



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 226)

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

Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2011

02.00.00 - PREFEITURA

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1003 - 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

463	0/0	0	2518 - ODAIR AMADIO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	2.432,66	0,00
-----	-----	---	---------------------	--	------	-----	------	----------	------

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

152	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,65
169	622/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO "HATCHBACK" , MOTOR 1.6, BI COMBUSTIVE L, PR-G	PR-G	6/2010	0,00	3.200,00	0,00

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO

151	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	1.121,94
192	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.266,47
1730	13575/2011	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	Locação de 1 (um) veículo, motorização mínima 1.4, completo 04 por tas, marca Fiat/ VW/ GM/ Ford ou Renault, com os opcionais rádio comunicador, giro -flex (sinalizador de teto, reforço nos bancos, guarda-presos e demais acessórios), adesivados. Incluso seguro total e contra terceiros e documentações. Período 30 dias.	IS-C	0/0	7.700,00	0,00	0,00

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.01.04.04.000 - Administração

02.01.04.04.122 - Administração Geral

02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO

45	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO		IS-C	0/0	0,00	1.947,49	0,00
----	-----------	----------------	-----------------------------------	--	------	-----	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AZEVEDO SOARES, 361, EM FRANCO DA ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL, A CRITÉRIO DA LOCATÁRIA.					
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
164	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	534,52
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO									
737	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV LIBERDADE, 97 A PROCON	IS-C	0/0	0,00	549,29	0,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
249	5707/2008	284.751.088-57	5811 - MAURICIO MAIA MACIEL	REF. A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO, PAGTO RETROATIVO DE SALÁRIOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	20.283,41	0,00
447	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	9.239,59	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
401	0/0	0	84 - F.G.T.S.		IS-C	0/0	0,00	4.646,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
460	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO DE FGTS, REF. AO MES 01/2011 RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	55.339,65	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO									
426	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	86.514,34	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
48	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2007.	IS-C	0/0	0,00	5.446,71	0,00
50	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 1.545, JARDIM PROGRE SSO, 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
72	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,53
94	246/2007	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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
160	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	303,73
181	13580/2009	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (01 MOTOBOY), INCLUINDO VEICULO E COMBUSTIVEL NECESSARIOS.	CO-C	11/2010	0,00	1.658,00	0,00
244	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.286,07
293	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 12/2010	IS-C	0/0	0,00	982,99	982,99
346	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 - QUE ESTA SENDO UTILIZADA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	966,98	0,00
362	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 10/2010.	IS-C	0/0	0,00	189,15	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
38	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	1.750,00	0,00
39	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO		IS-C	0/0	0,00	1.750,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS, PODENDO O TAMBÉM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.					
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
764	13347/2011	001.554.285/0001-75	4144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Certificado digital CPF A3 + token - 3 anos em nome de Marcio CecchettiCertificado digital CPF A3 + token - 3 anos em nome de Silvana Francinete SilvaCertificado digital CPF A3 + token- 3 anos em nome de Elizabe Jane de AlmeidaCertificado digital CPF A3 + token- 3 anos em nome de Laurides Leite Carlos	IS-C	0/0	-1.460,00	0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
157	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	128,27
182	13580/2009	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA (02 MOTOBOYS), INCLUINDO VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS NECESSÁRIOS.	CO-C	11/2010	0,00	3.316,00	0,00
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	29,50	29,50
1398	13347/2011	001.554.285/0001-75	4144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Serviço para emissão de Certificado Digital E-CPF tipo A3 com token	IS-C	0/0	1.460,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
73	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 088/2008.	IS-C	0/0	0,00	5.339,24	0,00
159	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	581,62
191	13580/2009	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (01 MOTOBOY), INCLUINDO VEÍCULO E COMBUSTÍVEIS NECESSÁRIOS.	CO-C	11/2010	0,00	1.658,00	0,00
369	271/2011	000.394.494/0104-41	4606 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD		IS-C	0/0	0,00	68,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO ANEXO.									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
398	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	IS-C	0/0	0,00	125.423,04	0,00
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
465	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	1.080,04	0,00
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
436	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	36.022,96	0,00
02.04.13.12.365 - Educação Infantil									
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
467	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	43,17	0,00
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
438	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	61.076,44	0,00
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
439	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00	4.935,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
469	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	696,98	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
441	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	10.853,16	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1448	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informática, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoxxanfados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina - Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	75.985,70	0,00	0,00
1756	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informática, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoxxanfados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina - Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	75.985,70	0,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
443	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00	37.207,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
76	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	2.374,53
950	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	220,26	220,26	0,00
964	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	470,86	470,86	0,00
1447	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Oficinas, Dormitorio e Fraldario)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoxxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina - Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	141.112,31	0,00	0,00
1747	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Oficinas, Dormitorio e Fraldario)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoxxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina - Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	141.112,31	0,00	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
472	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	945,39	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
446	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	14.956,98	0,00
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
51	11303/2008	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO		IS-C	0/0	0,00	2.236,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
53	11303/2008	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PELA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	958,29	0,00
161	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	REF. A 30% DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 CENTRO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	881,56
648	13346/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	PGTO DE CONTA TELEFONICA Serviço de instalação central de alarme	IS-C	0/0	0,00	7.654,00	0,00

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL

02.04.16.12.000 - Educação

02.04.16.12.365 - Educação Infantil

02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO

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

02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.000 - Educação

02.04.17.12.363 - Ensino Profissional

02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO

154	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	431,65
957	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.865,97	3.865,97	0,00

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

899	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráudia. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeerraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas	PR-G	10/2009	0,00	3.601,30	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------

ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mec ânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiEspinafre fr esco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvi do, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , livre de residuMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e c onformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda d e primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesand o no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxi cas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPime ntão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de o rigem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeir a, pesando aproximadamente 11kg.Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade exter na anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Goiaba branc a fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, com polpa fir me e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermiiRúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser be m desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de resíduos de fertManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transpUva rubi na qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvo lvida e madura, com polpa firme e intactal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transpoPêssego nacional de primeira qualidade, apresentando tamanh o e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer

02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário

02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO

70	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	304,47
155	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	434,09

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

89	4289/2005	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BENDITO FAGUNDES MARQUES, 305 CASA 1 E 2, QUE SERÁ UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR.	IS-C	0/0	0,00	1.700,30	0,00
158	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	865,37

02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOIRO

464	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	68.845,67	0,00
-----	-----	---	----------------	--	------	-----	------	-----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO									
431	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	118.475,31	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
40	10161/2005	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPEHU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VI LA LINHARES - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONARA A FARMÁCIA POPULAR, VINCULADA A DIRETORIA DA SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	3.239,44	0,00
74	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	312,56
174	622/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO AMBULANCIA (SIMPLES REMOÇÃO), MOTOR MÍNIMO 1.6, E COM OS EQUIPAMENTOS CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA ADESIVADA.	PR-G	6/2010	0,00	26.750,00	0,00
270	11705/2007	092.766.708-82	4164 - RODOLPHO CAVALHEIRI	REF. A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	147,14	0,00
271	11705/2007	102.707.248-85	4163 - DIVA MAZARINI CAVALHEIRI	REF. A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	823,95	0,00
273	11705/2007	122.139.358-82	4655 - DEBORAH CRISTINA CAVALHEIRI DE FARI	REF. A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	250,13	0,00
274	11705/2007	132.186.198-23	4656 - MARLI ALVES QUEIROZ	REF. A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	250,13	0,00
288	0/0	059.995.241/0001-60	4512 - CONS.SECR.MUNIC.SAÚDE DR SEBASTIA	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CONSEMS REF. AO 1º SEMESTRE DE 2011	IS-C	0/0	0,00	1.800,00	0,00
384	95/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	68,11	0,00
951	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	431,40	431,40	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO									
432	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	2.092,91	0,00
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
162	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	1.196,26
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO									
434	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00	3.119,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
1734	8244/2010	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA OROXO - BAIRRO ESTANCIA LAGO AZUL	TP-O	9/2010	31.194,15	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1733	8244/2010	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA OROXO - BAIRRO ESTANCIA LAGO AZUL	TP-O	9/2010	230.335,84	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
900	12103/2010	034.274.233/0360-42	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Emulsão asfáltica do tipo RL-1C	PR-G	31/2010	-70.822,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
365	432/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	459,70	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
68	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	1.561,71
69	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	2.327,05
172	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	95.641,19
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
277	65/2011	0	2517 - NORIVAL MISSIANO		IS-C	0/0	0,00	507,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
279	65/2011	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	507,15	0,00
280	65/2011	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	507,15	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
71	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	122,87
153	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	367,76
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
67	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. HAMILTON PRADO, Nº 256/232, CENTRO, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA - ESTRUTURA E URBANISMO.	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	0,00
179	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	252,34
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
46	10213/2006	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	795,42	0,00
47	10213/2006	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	795,42	0,00
361	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, Nº 499, JARDIM BENITENDI, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	1.653,89	0,00
364	94/2011	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	85,12	0,00
403	195/2011	000.394.494/0104-41	4606 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	68,10	0,00
608	0/0	069.122.893/0001-44	5818 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST. E DE		IS-C	0/0	0,00	4.538,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DEVOLUÇÃO À SEADS REF. AO RECURSO ESTADUAL (PROJETO RENOVACÃO LIBERDADE ASSISTIDA)									
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO									
205	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01 MOTOBOY), INCLUINDO VEÍCULO E COMBUSTÍVEL NECESSÁRIOS.	CO-C	11/2010	0,00	858,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
206	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01 MOTOBOY), INCLUINDO VEÍCULO E COMBUSTÍVEL NECESSÁRIOS.	CO-C	11/2010	0,00	800,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
939	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 01/2011	IS-C	0/0	53.523,85	53.523,85	0,00
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
366	422/2011	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO DE DESPESA MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	2.200,00	0,00
02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO									
938	0/0	0	2400 - 1. VARA DO TRABALHO DE FRANCO DA R		IS-C	0/0	2.656,05	2.656,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 226)

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

PAGTO DE HONORARIOS PERICIAIS, CONFORME OFICIO ANEXO							693.772,40	828.681,76	126.402,70
SUBTOTAL									

Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

1129	13449/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Confecção de faixa medindo 4,00 x 0,70 metroConfecção de faixa medindo 2,00 x 0,70 metroConfecção de envelope timbrado com logo da PMFR - 1 cor	IS-C	0/0	2.262,00	0,00	0,00
1130	13449/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Confecção de faixa medindo 4,00 x 0,70 metroConfecção de faixa medindo 6,00 x 0,70 metroConfecção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metroConfecção de faixa medindo 2,00 x 0,70 metroConfecção de banner com impressão digital, tamanho 2,00x1,00 m,	IS-C	0/0	5.210,00	0,00	0,00

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO

183	622/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO "HATCHBACK", MOTOR 1.6, BI COMBUSTIVEL, COMPLETO, 04 PORTAS, NA COR PRATA OU BRANCA.	PR-G	6/2010	0,00	3.850,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	------	--------	------	----------	------

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID

02.02.06.04.000 - Administração

02.02.06.04.122 - Administração Geral

02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.30.01 - TESOURO

636	13340/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	0,00	1.439,73	0,00
-----	------------	---------------------	-------------------------------------	--	------	-----	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
637	13340/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Calha para 02 lâmpadas fluorescente de 20wReceptaculo 1478 fixação por parafusosReator eletrônico 2x20W bivoltLâmpada fluorescente 20WLâmpada fluorescente 40WCalha para 02 lâmpadas fluorescente de 40wReator eletrônico 2x4 0W bivoltCalha HO 2x110WReator eletrônico 2x110W 220VSoquete HO antivibratório teles copicoSoquete HO FixoLâmpada fluorecence HO 110WCanaleta 20x10x2 mtsCanaleta 40x16x 2 mtsCentrinho de pvc p/ distribuição 12 disjuntoresDisjuntor unipolar 16ADisjunt or unipolar 25AFio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm cor verdeFio cabo flexível 4mm pretoFita isolante 33/3 19mm x 20cm.Interruptor simples 10A 250V 1 MODPlaca cega 4 x 2Parafuso AA PAN 4,2x32 c/ bucha 6Parafuso o A/A c/ pan 4,8 x 38 c/ bucha 8Reator eletrônico 1x20W bivoltModulo tomada 2P + T padrao 10APlaca 4x2 2 postos separadosPlaca 4x2 1 postoPlaca 1 modulo com suporteCaixa com 4 saídas 20 mm - 2 de 40 mm	IS-C	0/0	0,00	131,44	0,00
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO									
145	874/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 18 IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E 1 MONOCROMATICA DE ETIQUETA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	CO-C	91/2010	0,00	3.895,00	0,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	15.879,35	0,00
275	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	352,00
286	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
289	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,76
290	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	61,20
891	13336/2010	656.969.138-49	287 - OSVALDO RODRIGUES DANTAS.	Serviço de mão de obra com material para reforma de cadeira estofa da.Serviço de mão de obra e material para reforma de jogo de sofá em courvin preto	IS-C	0/0	0,00	6.550,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
126	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M		PR-G	29/2009	0,00	6.662,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 16 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA).									
291	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,88
352	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,06
956	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	510,31	510,31	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
147	8748/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 3 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	CO-C	91/2010	0,00	615,00	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.367 - Educação Especial									
02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%									
02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
980	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	304,20	304,20	0,00
981	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	294,87	294,87	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
248	13297/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	1.680,00	0,00
949	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	186,28	186,28	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									
298	13326/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	159,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 17 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Abraçadeira tipo U 3/4Adaptador curto 3/4 - 25 mmBuchafix nº 8Cotovelo azul ¾ x 1/2" 90"Cotovelo esgoto 1.1/2" x90"Cotovelo marron LL 3/4x90"Engate fle xível de ½ " comprimento 40 cmLuva azul 25 mm x 3/4Registro de gaveta bruto 3/ 4"Registro de pressão ¾Te LLL pvc 3/4" marronTubo de PVC esgoto 40 mm (barra de 06 m)Tubo de PVC marrom ¾" (barra de 06 m)Parafuso madeira 48 x 50					
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
146	8748/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 15 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	CO-C	91/2010	0,00	3.075,00	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
287	13323/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Disjuntor unipolar 10AFio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo fle xível 2,5mm cor pretoFio flexível 2,5mm verde (rolo c/ 100m).Parafuso madeira 48 x 50Prego de aço 10x10 c/ 100 unidadesSistema x caixa para canaletaSistema X canaleta 20x 10Sistema x tomada 2P + T 10A	IS-C	0/0	0,00	74,17	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
165	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7,21
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
149	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	92,41
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
353	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	9,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 18 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
246	13327/2011	001.792.520/0001-47	5644 - T.F. COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	Levetiracetam 250 mg - 60 comp	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.220,00
619	13332/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Acido tiotico 600 mgVildagliptina 50 mgMontelukaste sódica 10 mgÁcido poliácrico 10mg - gel líquidoColecalciferol 1.000 UI - gotasCarbonato de cálcio 500 mgLevotiroxina sódica 175 mcgColagenase - creme 30 g	IS-C	0/0	0,00	5.883,76	0,00
621	13332/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Fórmula láctea infantil de segmento de 0 à 06 meses, com proteína carboidrato com presença maltodextrina, com presença de ferro, emb g.Espessante instantaneo lata 400 g	IS-C	0/0	0,00	868,60	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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
241	11597/2009	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DO CONVÊNIO SUS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
746	13344/2011	054.116.223/0011-10	5150 - COMERCIAL NEMETH	Serviço de alinhamento no veículo Placa BSV 7324Serviço de balance amento no veículo Placa BSV 7324	IS-C	0/0	0,00	60,00	0,00
954	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	16.793,66	16.793,66	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
272	13318/2011	061.556.999/0001-44	891 - BRISAFAER ACESSORIOS E FERRO LTDA	Ferro cantoneira 1" x 1/8	IS-C	0/0	0,00	35,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
351	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,12
653	13352/2011	012.166.011/0001-25	5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR		IS-C	0/0	0,00	1.700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 19 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Serviço de reparos no veículo caminhão VW 40300 Placa DBA 2053, incluindo troca de embreagem completa, retentor traseiro do virabrequim, bucha, eixos, garfo da embreagem, junta da caixa seca, moringa e tampa traseira do câmbio, piloto da caixa de câmbio, retentor traseiro, junta tomada de força, anéis de vedação, junta do cárter, óleo e filtros do motor.									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
166	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,04
285	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
SUBTOTAL							25.561,32	103.384,71	2.881,67

Movimentação do dia 03 de Fevereiro 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

463	0/0	0	2518 - ODAIR AMADIO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.432,66
-----	-----	---	---------------------	--	------	-----	------	------	----------

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

52	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	224,80
134	674/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE	IS-C	0/0	0,00	19.929,50	0,00

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO

55	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.486,08
----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 20 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
62	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	49,60
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
143	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	342,78
983	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	283,53	283,53	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
184	924/1979	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
49	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 16 DE JANEIRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.010,10
79	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,72
185	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.412,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 21 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
340	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	148,35
347	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.211,60
354	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	444,43
355	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.064,26
356	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.102,97

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS

02.03.10.04.000 - Administração

02.03.10.04.123 - Administração Financeira

02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO

59	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	265,88
87	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	41,95
138	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,65
140	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,41
142	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA DE JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,16
144	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	21,34
178	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,50
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	134,45	134,45

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.12.12.000 - Educação

02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO

137	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	130,63
328	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	141,37
344	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	1.925,00
935	644/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	102,16	102,16	0,00
974	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

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

02.04.14.12.000 - Educação

02.04.14.12.365 - Educação Infantil

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

61	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	684,78
----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:57

Sistema CECAM

(Página: 22 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
85	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	383,14
139	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	270,82
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
43	5333/2006	332.029.318-49	4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 47 NESTE MUNICÍPIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE RECURSOS, LIGADOS A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	- IS-C	0/0	0,00	0,00	1.211,97
44	5333/2006	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 47 NESTE MUNICÍPIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE RECURSOS, LIGADOS A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	- IS-C	0/0	0,00	0,00	1.211,97
66	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	1.555,34
77	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	1.655,29
78	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	287,12
80	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	836,99
86	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	2.379,17
141	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,67
02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
932	78/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	IS-C	0/0	0,00	29.640,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
931	78/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	IS-C	0/0	0,00	71.630,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
948	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	28,38	28,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 23 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
961	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	232,16	232,16	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
306	13331/2011	067.729.178/0001-49	2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlInsulina	IS-C	0/0	0,00	1.539,00	0,00
554	13333/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Valproato sodico + acido valproico 300 mg	IS-C	0/0	0,00	213,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
958	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	0,00
969	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.925,25	1.925,25	0,00
02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
933	78/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	IS-C	0/0	0,00	54.340,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
549	13322/2010	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica	IS-C	0/0	0,00	1.041,60	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
58	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.475,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 24 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
63	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	275,49
65	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	104,52
90	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	1.156,23
187	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.360,56
320	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	474,82
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
748	13355/2011	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Oleo SP 90 20 litrosOleo 140 20 litrosOleo direção hidráulica 20 litrosOleo sistema de freio para máquina 20 litrosÓleo para motor 15x40 balde 20 litros	IS-C	0/0	0,00	7.880,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
228	0/0	002.363.619/0001-96	1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO 127/2007.	CO-C	74/2007	0,00	5.900,00	0,00
936	634/2011	046.319.000/0001-50	4332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	68,10	68,10	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
177	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	490,52
345	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.624,12



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

Data: 04/04/2011 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 25 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
975	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	1.624,12	1.624,12	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1630	13506/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Maionese vidro 500grPatê de atum 170 grsAçúcar, cacau em pó, maltodex trina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja. l nformPure de batata em pó quilo	IS-C	0/0	888,81	0,00	0,00
1631	13505/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão de forma 500 grsPão para hot dog, peso médio de 50 gramas. Val idade mínima 7 dias a contar da data de entrega.Pão tipo bisnaguinha 300 grsLeite long a vida integral.Refrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros s laranjaRefrigerante pet 2 litros tuti-fruti	IS-C	0/0	5.829,12	0,00	0,00
1632	13505/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Apresentado, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIFQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. A condicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura características, obtido da em	IS-C	0/0	1.569,96	0,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.000 - Assistência Social 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
190	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	339,68
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO									
934	78/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		IS-C	0/0	0,00	75.145,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 26 / 226)

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

Cesta Básica

02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOIRO

941	0/0	0	1578 - JUIZO DA 1. VARA CIVEL	PAGTO DE HONORARIOS PERICIAIS, CONFORME OFICIO ANEXO	IS-C	0/0	15.200,00	15.200,00	0,00
SUBTOTAL							29.676,59	288.781,25	47.031,97

Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO

953	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	79,99	79,99	0,00
-----	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	-------	-------	------

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID
02.02.06.04.000 - Administração
02.02.06.04.122 - Administração Geral
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOIRO

198	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA FINANCEIRA.	IS-C	0/0	0,00	43,33	0,00
199	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA FINANCEIRA.	IS-C	0/0	0,00	606,67	0,00

02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.07.04.000 - Administração
02.02.07.04.122 - Administração Geral
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOIRO

302	13328/2011	005.951.301/0001-14	4543 - ABR PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA		IS-C	0/0	0,00	1.690,00	0,00
-----	------------	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 27 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aparelho de ar condicionado modelo Split Hiwall 18.000 Btu/h ciclo frio 220V.									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
249	5707/2008	284.751.088-57	5811 - MAURICIO MAIA MACIEL	REF. A AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE CARGO PUBLICO, PAGTO RETROATIVO DE SALARIOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.283,41
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
943	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2011	IS-C	0/0	646,00	646,00	0,00
945	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
978	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELLFONICA	IS-C	0/0	2.461,63	2.461,63	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
962	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	79,09	79,09	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	2.726,00	0,00
1018	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	336,34	336,34	336,34
1039	13400/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA		IS-C	0/0	4.960,00	0,00	0,00



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

Data: 04/04/2011 11:04:58
Sistema CECAM
(Página: 28 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Impressão de outdoor em papel com gramatura igual ou superior a 11 5g para outdoor com medida de 9 x 3 m, incluindo colagem em diversos pontos da cidade.									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
600	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	63,67
966	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1000	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	74,91	74,91	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1772	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	TERMO ADITIVO Nº 09, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2007.	CP-C	7/2006	342.240,20	0,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
262	13309/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Serviço de serralheiro na Emeb Pq. Montreal para execução de 02 pontos grades nas medidas 2.10 x 0.80 cm confeccionados em ferro chato 1" x 1/4" e 1 erro redondo de 1/2" pintado em zarcão com 02 fechaduras auxiliares e chaves tetra e 01 porta chapa de ferro medida 2.10 x 0.80 cm. Tudo com material e mao de obra.	IS-C	0/0	0,00	1.800,00	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1019	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		IS-C	0/0	101,90	101,90	101,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 29 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER									
02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER									
02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
233	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	13.987,88	0,00
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
170	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.804,30
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
54	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.769,32
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
213	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	2.277,10	0,00
234	8702/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	3.194,40	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
64	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	711,29
120	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E ESCRITA FISCAL, PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	184,24	0,00
220	9974/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.		IS-C	0/0	0,00	16.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 30 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
222	8702/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 074/2009.					
315	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	20.030,00	0,00
323	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	432,59
343	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.816,77
1037	13398/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.925,25
1038	13399/2011	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Prestação de serviço para conserto de Central Pabx marca Intelbrás Corp 8000, incluindo material e mão-de-obra.	IS-C	0/0	512,00	0,00	0,00
				Serviço para recarga de tonner para impressora HP P 2035 da Secretaria Municipal de Saúde	IS-C	0/0	540,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
75	12186/2010	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 058/2008.	IS-C	0/0	0,00	309.160,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
167	12103/2010	034.274.233/0360-42	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	EMULSÃO ASFALTICA DO TIPO RL - 1C	PR-G	31/2010	0,00	24.462,75	0,00
901	11818/2010	009.229.971/0001-82	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 Portland composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	PR-G	12/2009	0,00	4.140,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
952	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	57,27	57,27	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
831	13375/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE		IS-C	0/0	0,00	7.788,00	0,00



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

Data: 04/04/2011 11:04:58
Sistema CECAM
(Página: 31 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
832	13375/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Disco DBA 2046Pastilha DBA 2046Morcego tensor DBA 2046Tubo d´agua BFG 2317Capsula desafoadora BFG 2317Filtro de ar DBA 2040Correia dentada DBA 2040Pastilha DBA 5917Amortecedor traseiro DBA 5908Amortecedor trasreiro DBA 5908Tubo d´agua BVZ 0524Junta de cabeçote BVZ 0524Junta coletor admissão BVZ 0524Junta coletor escape BVZ 0524Correia dentada BVZ 0524Correia a alternador DBA 2049Cabo acelerador DBA 2049Bomba d´agua DBA 2044Cabo de vela DBA 2044Correia do alternador DBA 2044Tucho motor DBA 2044Refil válvula termostática DBA 2044Junta do cabeçote DBA 2044Junta do coletor escapamento DBA 2044Junta adm issão DBA 2044Junta tampa válvula DBA 2044Velas DBA 2044Filtro de óleo DBA 2044Bucha bandeja DBA 5926Coxim cambio DBA 5926Pastilha DBA 5908Coifa de rod a DBA 5926Interruptor BPY 8231Rolamento tensor BPY 8231Junta de cabeçote BPY 8231Junta de escapamento BPY 8231Borracha anti – chama BPY 8231Anti chama(veiculo Placa BPY 8321)Junta tampa válvula BPY 8231Junta coletor admissão BPY 8231Junta saída escapamento BPY 8231Tampão do ar quente BPY 8231Borracha escapamento BPY 8231Cabo da embreagem DBA 5907Cabo de freio BPY 8240Morcegos DBA 5918Anel de vedação DBA 5916Mangueira superior BPY 8231FILTRO DE OLEO(CORSA PLACA DBA 2042)FILTRO DE COMBUSTIVEL(CORSA DBA 2042)Mangueira respiro DBA 5904Mangueira DBA 5904Velas DBA 5904Retificação DBA 5904Correia BFW 3184Correia do alternador BFW 3184Rolamento dianteiro DBA 5926Bomba de combustível BSV 1950Pivo BVZ 0524Coifa BVZ 0524Homocinética BVZ 0524Filtro do óleo BVZ 0524Cabo de acelerador DBA 2045Amortecedor DBS 7324Disco DBS 7324Cabo de vela DBS 7324Pastilha DBS 7324Velas DBS 7324Filtro óleo DBS 7324Filtro ar DBS 7324Amortecedor DBS 7324Amortecedor dianteiro BVZ 0524Cubo roda dianteiro BVZ 0524Amortecedor traseiro BVZ 0524Amortecedor dianteiro BVZ 0524Rolamento(veiculo Placa BVZ 0524)Coifa roda BVZ 0524Pastilha BVZ 0524Coxim do motor BVZ 0524Retentores DBA 5904Pastilha BFG 2317Cabo vela BFG 2317Rolamento traseiro DBA 2044Cilindro mestre DBA 2044Cilindro roda DBA 2044Lona freio DBA 2044Coxim escapamento DBA 5908Tampa distribuidor DBA 5908Mangueira respiro DBA 5907Respiro DBA 5907Anti – chama DBA 5907Amortecedores DBA 5922Coxim cambio DBA 5922Coxim de motor DBA 5922Amortecedor completo DBA 5922Filtro de ar DBA 5922Bucha de bandeja DBA 5922Filtro ar DBA 5927Bucha bandeja dianteira DBA 5927Bucha bandeja com suporte DBA 5927Cubo roda dianteiro BPY 8231Válvula termostática DBA 5915Cilindro roda traseira DBA 5915Morcego suspensão DBA 5915Válvula termostática CSV 5153COLA SILICONE PARA CARROJunta carburador BVZ 0525Rolamento DBA 5927Homocinética DBA 5927Filtro ar BFW 3199Filtro combustível BFW 3199Abracaadeira BFW 3199Disco de freio DBA 5918Pastilha DBA 5918Correia dentada DBA 5918Filtro ar DBA 5918Filtro óleo DBA 5918Filtro combustível DBA 5918Filtro de ar DBS 7324Pastilha DBA 2050	IS-C	0/0	0,00	71,50	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO									
277	65/2011	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	507,15
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
749	13356/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço para desmontagem e montagem da lamina da Motoniveladora, incluindo solda de reforço no pistão da lamina e embuchamento de mancais e haste. Tudo com material e mão de obra.Serviço com material e mão de obra para fazer chaveta de aço do helecoidal.Serviço de mão de obra e material para confecção de dispositivo para colocar no cubo da Patrol Motoniveladora MN 0004.	IS-C	0/0	0,00	2.793,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
599	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	29,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 32 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
944	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	28,38	28,38	0,00
982	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	405,39	405,39	0,00

02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E

02.07.31.08.000 - Assistência Social

02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência

02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E

02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO

357	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.338,35
-----	-----	-----------------	--	--	------	-----	------	------	----------

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36.28.000 - Encargos Especiais

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais

02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO

304	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 12/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.400,99
SUBTOTAL							352.551,48	415.454,15	75.521,06

Movimentação do dia 07 de Fevereiro 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

548	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	884,62
-----	-----	---	------------------------	--	------	-----	------	------	--------

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

101	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	427,30
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 33 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
134	674/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	PGTO DE ENERGIA ELETRICA CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE	IS-C	0/0	0,00	1.380,00	20.590,75
522	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	68,34
523	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	315,44
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
521	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.502,80
524	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	662,32
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
510	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	433,63
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
110	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	153,02
350	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	59,70
536	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	387,90
1067	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	163,44	163,44	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
294	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	372,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 34 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
526	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	201,57
812	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	569,00	0,00
813	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 162/2007. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2008	IS-C	0/0	0,00	2.570,73	0,00

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.07.04.000 - Administração

02.02.07.04.122 - Administração Geral

02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO

543	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	443,86
-----	-----	---	------------------------	--	------	-----	------	------	--------

02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO

401	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO DE FGTS, REF. AO MES 01/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.646,49
-----	-----	---	---------------	---	------	-----	------	------	----------

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO

946	616/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tampa flip top e bico dosador devidamente fechado. Deverá conter na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, número do ceatox e do sac, instruções de uso para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatante. Conter no rótulo ou em seu corpo informações do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do metro e número do INOR. O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis a utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco de plástico resistente de 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Formula à base de: álcool etílico, água, carbomero e neutralizante. Impresso na embalagem instruções de primeiros socorros, selo do metro e número do INOR. Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti-rapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas pavilhões, vulcapiso e ladrilhos. Contém em sua formulação componentes acrílicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam um película protetora resultando e mantendo o um brilho espontâneo. Solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura que não ultrapasse a luz solar e com rosca, contendo no máximo 5 litros. Desinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá ter comprovação em seu rótulo contra cepas específicas de bactérias staphylococcus aureus e salmonella. Composição: tensoativos não aniônicos, etanol, corante, essência e água. Componente ativo: Desodorizador de ar aerossol, tipo odorizante de ambiente, acondicionado em frasco com 250gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lavanda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, modo de utilização, precauções, composição, código de barras, identificação de produto isento de cfc, telefone do sac e dados do ceatox. Composição: perfume, álcool, água, sodium nitrite e isobutane/proDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessantes, corante, perfume e água. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por dermatologistas. Deverá constar no rótulo dados de identificação do fabricante, Inseticida aerossol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: ativos, solventes e emulsificantes, atoxicidade, conservante, veículo e propelente. Princípio ativo: deltametrina 0,019% (p/p), tetrametrina 0,0835% (p/p), esbioquina 0,179% (p/p). O produto limpa pisos sabão líquido, acondicionado em galão plástico de 5 litros, indicado na	PR-G	30/2010	52.959,80	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	------	---------	-----------	------	------

				lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. Composição Química: Ácido dodecilbenzeno sulfônico linear, hidróxido de sódio (sol. 50%), lauril éter sulfato de sódio, sulfato de magnésio, formol inibido (sol. 37%), polihidroxietileno, corante verde cromacidLimpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo.Limpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do Sac e do CEATOX, responsável técnico, número do lote e validade, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não aniônico acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, azulejos, esmaltados, fogões, geladeiras, máquinas de lavar, armários de fórmica, móveis de madeira, envernizados, encerados ou laqueados. No rótulo do produto deverá constar as seguintes informações: modo de Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização.Sabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação nte, podendo ser utilizado na lavagem de roupas de algodão, delicadas, brancas e de cores firmes, eliminando a sujidade e removendo manchas sem agredir as fibras do tecido preservando suas cores. O produto deverá atender a seguinteSabonete em pedra 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plástico resistente que possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate/ sodium cocoate, fragrance, titanium dioxide, etidronic acid e proteins of milk. Na embalagem deverá constar responsável técnico, nº do sac, validade mínima de 36 meses e dados de identificação do fabricante.Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, corante em meio aquoso. Composição: água, lauril éter sulfato de sódio, cocamida dea, essência, cloreto de sódio, diestearato de etilenoglicol derivado de um composto de diesteril - bifenil e corantes.Saponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoativo biodegradável. Deverá conter os dados do código de defesa do consumidor.Escova sintética para latrina com cabo plastificado medindo 25cm de comprimento e composta por cerdas de nylon com 8cm de altura e 5cm de diâmetro, embalada em saco plástico com 12 unidades. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricanteCopo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricanteCopo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricanteFiltro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros.					
947	616/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricanteCopo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricanteFiltro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros.	PR-G	30/2010	16.156,00	0,00	0,00
1059	13415/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	322,75	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
56	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO , Nº 22, SEGUNDO PISO, CENTRO, COMARCA DE FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	633,34	0,00
57	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO , Nº 22, SEGUNDO PISO, CENTRO, COMARCA DE FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	633,34	0,00
81	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	979,74	0,00
82	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO		CO-C	0/0	0,00	979,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 36 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
88	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.505,81
115	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,53
349	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	340,65
362	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 10/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	189,15
512	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	1.932,06
540	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	291,57
744	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA	IS-C	0/0	0,00	100,00	0,00
745	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA	IS-C	0/0	0,00	100,00	0,00
760	13366/2011	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção holerite(formulário contínuo extracopy com 3 vias) caix a 2.000 unidades	IS-C	0/0	0,00	7.998,00	0,00
942	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	CÓPIA DE RELAÇÃO DOS IMÓVEIS REGISTRADOS REF. AO MÊS 01/2011.	IS-C	0/0	218,37	218,37	0,00
965	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2011	IS-C	0/0	3.576,27	3.576,27	0,00
1057	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	158,58	158,58	0,00
1062	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	140,09	140,09	0,00
1065	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	981,93	981,93	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO									
546	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
93	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	55,42
497	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	712,68
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO									
545	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	403,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 37 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
530	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	180,45
1048	13401/2011	002.700.098/0001-15	5610 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA E	Contratação de serviço de rádio para inserções publicitárias na gr ade de programação da emissora para divulgação do IPTU 2011, com 10 chamadas/dia, duraçã o de 1 minuto cada, com periodicidade 20 dias.	IS-C	0/0	1.900,00	0,00	0,00
1058	13414/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Faixa de polietileno adesivada	IS-C	0/0	1.620,00	0,00	0,00
1099	13428/2011	002.700.098/0001-15	5610 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA E	Prestação de serviço com carro de som para divulgação do IPTU 2011.	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
109	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	2.122,21
296	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	68,48
348	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	263,86
511	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	1.571,91
514	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	441,90
1073	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	726,89	726,89	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
398	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	125.423,04
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
547	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	698,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:58

Sistema CECAM

(Página: 38 / 226)

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

PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

02.04.14.12.000 - Educação

02.04.14.12.365 - Educação Infantil

02.04.14.12.365.0022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL

02.04.14.12.365.0022.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

643	8216/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE EMEB, COM ÁREA TOTAL DE 666,05 M², NO BAIRRO DO JARDIM PROGRESSO NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I.	CP-O	1/2010	0,00	0,00	546,72
-----	-----------	---------------------	---	--	------	--------	------	------	--------

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

84	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.349,29
116	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	2.104,82
520	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	1.388,55
539	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	234,26
1061	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	338,93	338,93	0,00
1074	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	93,99	93,99	0,00

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL

02.04.15.12.000 - Educação

02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO

107	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.644,63
232	11929/2008	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ES	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 033/2009 - PREGÃO PRESENCIAL 008/2009	PR-G	8/2009	0,00	18.760,79	0,00
508	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	673,82
518	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	1.138,87

02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.000 - Educação

02.04.17.12.363 - Ensino Profissional

02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO

99	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.003,48
----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------



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

Data: 04/04/2011 11:04:58
Sistema CECAM
(Página: 39 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
171	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.974,33
515	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.051,60
517	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	475,65

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

898	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de jutaBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeerraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos deCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitasCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiraEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMandioca grávida de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPrimeiro não verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidadeRúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantesManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Pêlo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Pêlo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	PR-G	10/2009	0,00	6.690,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	------	---------	------	----------	------



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

Data: 04/04/2011 11:04:58
Sistema CECAM
(Página: 40 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
920	175/2011	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, chei ro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variaçã o por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolha das, validadeLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, cong elado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da dat a de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em calPeito de frango congelado com osso, embalado e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod uto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa d e papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFígado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de peru: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car	PR-G	6/2009	0,00	23.371,39	0,00

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO

103	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.236,14
111	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	363,81
528	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	514,60
529	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	390,50

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO

106	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.096,25
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 41 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
503	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	978,30
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
105	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	163,93
189	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	343,13
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
97	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,53
531	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	695,69
02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO									
998	11402/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para construção de um sanitário na sala de pediatria na Praça da Saúde na Rua: Nelson Rodrigues s/nº.	IS-C	0/0	14.834,57	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
542	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.670,53
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
108	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.232,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 42 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
299	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	289,63
507	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.057,28
513	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	563,04
519	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	4.674,02
1609	543/2011	010.372.279/0001-98	4709 - PRONTSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTD	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	0/0	172.500,00	0,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
95	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	137,25
535	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	433,27
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO									
533	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	427,57
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR									
02.06.24.15.000 - Urbanismo									
02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.24.15.451.1057 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.24.15.451.1057.2057 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11.01 - TESOURO									
544	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	768,00
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
215	11340/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD		TP-O	9/2009	0,00	0,00	9.293,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 43 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIAS, CONSTRUÇÕES DE SARJETAS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO VIARIA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
214	11340/2009	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE GUIAS, CONSTRUÇÕES DE SARJETAS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO VIARIA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	TP-O	9/2009	0,00	0,00	83.640,95
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
541	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1748	1278/2011	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Emenda de tubo de ar. - Veraneio – BSV 1950Óleo de freio (fluido). - Veraneio – BSV 1950Lona de freio - Veraneio – BSV 1950Cabo de freio de mão. - Veraneio – BSV 1950Cabo de freio de mão. - Veraneio – BSV 1950Cabo de freio dianteiro. - Veraneio – BSV 1950Engate de Cabo de freio de mão. - Veraneio – BSV 1950Válvula protetora - Veraneio – BSV 1950Bateria 150 amperes - Veraneio – BSV 1950Elemento Separador de agua - Veraneio – BSV 1950Abraçadeira fixação da cruzeta do Cardã - Veraneio – BSV 1950Parafuso de Fixação da abraçadeira da cruzeta do Cardã - Veraneio – BSV 1950.Tampa Oleo motor - Veraneio – BSV 1950Óleo de freio (fluido). - Veraneio – BSV 1950Selante vermelho p/ motores cambio (cola). - Caminhão VW – ano 01Óleo lubrificante 300ml - Caminhão VW – ano 01Aditivo radiador - Caminhão VW – ano 01Lona de freio traseiro. - Caminhão VW – ano 01Rebites de lonas de freio - Caminhão VW – ano 01Parafuso 6x25 - Caminhão VW – ano 01Semi -abraçadeira (maior) - Caminhão VW – ano 01Semi-abraçadeira (menor) - Caminhão VW – ano 01Filtro de ar externo - Caminhão VW – ano 01Elemento filtro de ar secundário interno - Caminhão VW – ano 01Coxim de cabine - Caminhão VW – ano 01Rolamento de roda - Caminhão VW – ano 01Elemento filtro de óleo combustível - Caminhão VW – ano 01Filtro de óleo de motor - Caminhão VW – ano 01Coxim Cabine (DBA 2052) - Caminhão VW – ano 01Parafuso do coxim - Caminhão VW – ano 01Tampa de óleo do motor. - Caminhão VW – ano 01Filtro lubrificante do óleo do motor - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Bomba Alimentadora de combustível - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Governador de ar do sistema de freio - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Embreagem viscosa do sistema de ventilação - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Junta do coletor de escapamento - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Porca do coletor de escapamento - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Cabo flexível do compressor de ar - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Abraçadeira da mangueira S sistema de ar. - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Parafuso Oco da abraçadeira - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Interruptor do sistema elétrico do painel - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Filtro de ar - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Elemento filtro de ar secundário - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Lanterna traseiro do sistema de sinalização. - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Lente Lanterna traseira do sistema de sinalização. - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Aparabarro (par). - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Rolamento esferas da roda dianteiro - Caminhão GM – BPY 8253Correia ventilador - Caminhão GM – BPY 8253Compressor de ar - Caminhão VW – mod. 7 -100 DBA 2051Anel de vedação - Borracha - Caminhão VW – mod. 7 -100 DBA 2051Filtro de combustível - Caminhão VW – mod. 7 -100 DBA 2051Elemento separador de água - Caminhão VW – mod. 7 -100 DBA 2051Filtro de água - Caminhão VW – mod. 7 -100 DBA 2051Cabo de embreagem - Caminhão GM – BPY 8253Bomba Alimentadora de combustível - Caminhão GM – BPY 8253Filtro de óleo - Caminhão VW – mod. 7 -100 DBA 2051Elemento freio Ar - Caminhão VW – mod. 7 -100 DBA 2051Elemento de filtro de ar secundário - Caminhão VW – mod. 7 -100 DBA 2051Elemento filtro de ar primário - Caminhão VW – mod. 7 -100 DBA 2051Filtro de ar - Caminhão GM – BPY 8253Rolamento de roda. - Caminhão VW – mod. 7 -100 DBA 2051	IS-C	0/0	4.739,87	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 44 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1749	1278/2011	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Selante vermelho p/ motores e cambio (cola). - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2059Abraçadeira universal s/ fim 13x19mm - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2059Disco de embreagem. - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2059Terminal diferencial - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2059Rolamento esferas do freio traseiro - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2059Abraçadeira fixação da Cruzeta do diferencial - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2059Elemento de freio de ar. - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2059Coxim do motor traseiro. - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2059Parafuso do coxim. - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2059Válvula termostática do sistema de refrigeração. - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2059Filtro de óleo. - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2059Filtro de óleo de freio. - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2059Válvula Pedal - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2059Elemento Filtro de óleo combustível - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2059Filtro de Óleo. - Caminhão VW – ano 01Filtro de combustível - Caminhão VW – ano 01Elemento filtro de ar Secundário. - Caminhão VW – ano 01Filtro de ar. - Caminhão VW – ano 01Filtro de óleo separador de água. - Caminhão VW – ano 01Coxim Superior radiador. - Caminhão VW – ano 01Cabo Tomada de força Botao Preto (4500mm) - Caminhão VW – ano 01Espelho Retrovisor Externo - Caminhão VW – ano 01Lona de freio - Caminhão VW – ano 01Lona Freio X traseiro - Caminhão VW – ano 01Trava Aranha da roda traseira. - Caminhão VW – ano 01Curva de escapamento - Caminhão VW – ano 01Jogo para travar a alavanca de cambio inferior a superior - Caminhão VW – ano 01Filtro de Óleo. - Caminhão VW – ano 01Abraçadeira nylon 200x5 - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052Abraçadeira Nylon 390x8 - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052Engate c/ bucha garfo 5 marcha (cambio) - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052Válvula sensível a carga - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052Válvula reguladora - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052Cabo Flexível Refrig. Compressor - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052Filtro separador de água. - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052Filtro de ar - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052Filtro de óleo - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052Elemento de freio de ar - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052Lock Flextrava rosca - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052Óleo lubrificante 300 ml - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052Guarda Pó - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052Adesivo Junta motor - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052Cruzeta eixo cardã - Caminhão VW – ano 01 – DBA 2052Junta Carter do motor - Micro Ônibus – Volare – DJP 1667Selante Vermelho p/ motores e Cambio (cola). - Micro Ônibus – Volare – DJP 1667Calço reajuste da compensador de massa. - Micro Ônibus – Volare – DJP 1667Chave Geral. - Micro Ônibus – Volare – DJP 1667Cabo estrangulador. - Micro Ônibus – Volare – DJP 1667Silencioso (escapamento). - Micro Ônibus – Volare – DJP 1667Cola Adesivo de junta de motores. - Micro Ônibus – Volare – DJP 1667União Poliffo Tubo ¼ - Micro Ônibus – Volare – DJP 1667Óleo de freio (fluido) - Micro Ônibus – Volare – DJP 1667Junta carter suporte. - Micro Ônibus – Volare – DJP 1667Fixador Metais cilíndricos - Micro Ônibus – Volare – DJP 1667Coxim de motor. - Micro Ônibus – Volare – DJP 1667Pastilha de freio dianteiro - Micro Ônibus – Volare – DJP 1667Rolamento de motor. - Micro Ônibus – Volare – DJP 1667Parafuso da Cruzeta central do cardã - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Porca da cruzeta central do cardã. - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Arruela Pressão - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Jogo para travar a alavanca de cambio inferior a superior - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Válvula freio de mão. - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Turbo alimenta (Turbina) - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Sensor hall 3 pinos chatos rosca m22x1,5 - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Reparo cabeçote (junta). - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Cabo Flexível refrig. Compressor - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Balde de óleo de motor. - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902Balde de óleo hidráulico. - Caminhão Ford 14000 – DBA 5902União Poliflotubo ¼ - Caminhonete D20 – BPZ 0283Tampa Combustível G5007/10267 - Caminhonete D20 – BPZ 0283Cj. Bomba de agua - Caminhonete D20 – BPZ 0283Junta Tampa Distribuição MWM 6Cil. - Caminhonete D20 – BPZ 0283Selante Vermelho p/ motores cola - Caminhonete D20 – BPZ 0283Retentor Vrabrequim - Caminhonete D20 – BPZ 0283Luva de Cardan - Caminhonete D20 – BPZ 0283Ponteira Deslizante Cardan - Caminhonete D20 – BPZ 0283União Instantânea 08mm Montado - Caminhonete D20 – BPZ 0283Reparo cavalete Freio - Caminhonete D20 – BPZ 0283Jg. de Pastilha Dianteira - Caminhonete D20 – BPZ 0283Filtro Combustível - Caminhonete D20 – BPZ 0283Flexível Freio Traseiro - Caminhonete D20 – BPZ 0283Óleo de freio DOT4 - Caminhonete D20 – BPZ 0283Filtro óleo 814 - Caminhonete D20 – BPZ 0283Bieletra da suspensão. - Caminhão Ford 14000 – ano 97 – CKH 8556Disco embreagem - Caminhão Ford 14000 – ano 97 – CKH 8556Plato embreagem - Caminhão Ford 14000 – ano 97 – CKH 8556Coxim Motor Dianteiro. - Caminhão Ford 14000 – ano 97 – CKH 8556Coxim Motor Traseiro. - Caminhão Ford 14000 – ano 97 – CKH 8556Mancal de Embreagem - Caminhão Ford 14000 – ano 97 – CKH 8556Lona de freio dianteiro. - Caminhão Ford 14000 – ano 97 – CKH 8556Cilindro roda - Caminhão Ford 14000 – ano 97 – CKH 8556Cilindro roda freio dianteiro. - Caminhão Ford 14000 – ano 97 – CKH 8556Elemento Separador de agua - Caminhão Ford 14000 – ano 97 – CKH 8556Parafuso do coxim. - Caminhão Ford 14000 – ano 97 – CKH 8556Arruela pressão - Caminhão Ford 14000 – ano 97 – CKH 8556Cabo tomada de força botao preto (4500mm) - Caminhão Ford 14000 – ano 97 – CKH 8556Engraxadeira Curva 90 Grau - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8987Junta cano do Escapamento. - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8987Adesivo Junta Motor - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8987Trava Aranha do freio traseiro - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8987Lona de freio traseiro - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8987Válvula 4 vias do sistema de freio. - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8987Junta do cabeçote do motor. - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8987Junta Tampa Válvula do motor - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8987Filtro Oleo Lubrificante. - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8987Óleo de freio (fluido). - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8987Lona de freio. - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8987Rebites p/ lona - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8987Tirante - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8987Tecalom encanamento - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8987Selante vermelho p/ motores e cambio (cola). - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8987	IS-C	0/0	12.729,02	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 45 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1750	1278/2011	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Filtro de Ar Externo - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8985.Filtro de Ar Interno - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8985.Filtro de Combustível - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8985.Correia Alternador - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8985.Acoplamento caixa direção - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8985.Bateria 150 Amperes - Caminhão Ford 12000 – ano 97 – CIV 8985.Terminal de Direção da su - spensão (Ducato DBA 5919).Filtro óleo motor (Ducato DBA 5919).Jogo de Pastilha de Freio dianteira (Ducato DBA 5919).Kit embreagem – rolamento – plator e d - isco (Sprinter DBA 5912).Coxim motor traseiro - Caminhão VW – 40300 – Carreta – DBA 2053Camara freio dupla (cuica) - Caminhão VW – 40300 – Carreta – DBA 2053Filtro de Ar Externo - Caminhão Ford 12000 – CIV 8992.Filtro de Ar Interno - Caminhão Ford 12000 – CIV 8992.Cabo múltiplas funções - Caminhão Ford 12000 – CIV 8992.Câmara de freio traseiro (Cuica). - Caminhão Ford 12000 – CIV 8992Aditivo Radiador - Caminhão Ford 12000 – CIV 8992Lona de freio traseiro - Caminhão Ford 12000 – CIV 8992.Rebite p/ lona - Caminhão Ford 12000 – CIV 8992Rolete sapata freio traseiro - Caminhão Ford 12000 – CIV 8992.Tambor de freio traseiro - Caminhão Ford 12000 – CIV 8992Trava Aranha de freio. - Caminhão Ford 12000 – CIV 8992Kit de Embreagem (disco – plator – rolamento) - Caminhão Ford 12000 – CIV 8985.Rolamento Volante de embreagem - Caminhão Ford 12000 – CIV 8985.Coletor Escapamento - Caminhão Ford 12000 – CIV 8985.Válvula de freio 4 vias.Bateria 150 Amperes - Caminhão Ford - CKH 8857.Terminal de Bateria - Caminhão Ford - CKH 8857.Mola acelerador - Caminhão Ford - CKH 8857.Bomba alimentadora de combustível - Caminhão Ford - CKH 8857.Filtro de combustível – separador de água.Filtro de combustível.Terminal de direção da sus pensão.Par de pahlta – limpador.Jogo lona traseira de freio.Rolete sapata do freio tras eiro.Mola sapata do freio traseiro.Cola de vedaçãoRetentor roda TraseiraVálvula termostativa Cabo tomada forçaEixo piloto do câmbioRolamento eixo pilotoBucha eixo pilotoJu nta cambio completaEmbolo do câmbioRetentor cambioPino elásticoKit de embreag em (rolamento – disco – plator).Retentor volante do motorAlavanca embreagemEixo ac ionamentoBucha árvore do câmbio.Retentor volante do motorSilicone preto (cola).Pistão do fr eioÓleo de Câmbio.Anil vedação do eixo pilotoTrava rosca (cola).Kit de embreagem (rolame nto – plator – disco). - Caminhão VW 13180 – ano 01 – DBA 2059 / 2056	IS-C	0/0	18.834,75	0,00	0,00
1751	1278/2011	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Compressor de AR - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Kit de embreagem - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Cilindro mestre de embreage m - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Cilindro auxiliar de embreagem - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Manguera superior do radiador - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Manguera inferior do radiador - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Cruzeta de cardan - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Abraçadeiras da cruzeta - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Rolamento de centro de card an - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Pino de acoplamento de alavanca de c ambio - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Cuica de freio traseiro 30x30 - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Retrovisor - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Trava de capo - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Parafuso para fixação do ca mbio - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Porca para fixação do cambio - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Farol - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Bateria de 150 Amp - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Filtro de Ar interno e exte rno - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Filtro de Ar interno e interno - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Solenidade da reduzida - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Filtro de combustível - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Tampa do óleo de motor - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Cabo de acelerador - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Tirante superior de radiador - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Coxim de tirante superior do radiador - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Maneco de freio - Caminhão Ford 12000 – ano 96 – CIV 8993Pivo bandeja - Ducato JTD 2.8 multi - 06 - DBA 5925Batente telescópio - Ducato JTD 2.8 multi - 06 - DBA 5925Guarda-pó - Ducato JTD 2.8 multi - 06 - DBA 5925Prato mola - Ducato JTD 2.8 multi - 06 - DBA 5925Terminal direção - Ducato JTD 2.8 multi - 06 - DBA 5925Bieleta - Ducato JTD 2.8 multi - 06 - DBA 5925Bucha estabilizadora - Ducato JTD 2.8 multi - 06 - DBA 5925Reparo pinça - Ducato JTD 2.8 multi - 06 - DBA 5925Sapata do freio de mão - Ducato JTD 2.8 multi - 06 - DBA 5925Batente mola - Ducato JTD 2.8 multi - 06 - DBA 5925Cubo roda traseira - Ducato JTD 2.8 multi - 06 - DBA 5925Rolamento roda traseira - Ducato JTD 2.8 multi - 06 - DBA 5925Porca cubo traseiro - Ducato JTD 2.8 multi - 06 - DBA 5925	IS-C	0/0	10.673,33	0,00	0,00
1752	1278/2011	001.769.084/0001-95	4430 - JOÃO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA ME	Cabo engate marcha - Sprinter DBA 5912Acionador Hidráulico da embreagem. Sprinter DBA 5912Volante Embreagem - Sprinter DBA 5912Óleo de freio - Sprinter DBA 5912Coxinho de cambio - Sprinter DBA 5912	IS-C	0/0	7.424,00	0,00	0,00
1753	1278/2011	001.769.084/0001-95	4430 - JOÃO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA ME		IS-C	0/0	1.773,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 46 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1754	1278/2011	001.769.084/0001-95	4430 - JOÃO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA ME	Bomba de água do motorValvula termostaticaKits de embreagem (rolamento - disco - plator).Mangueira do respiro do motor.Mangueira de saída do motorÓleo do motorFiltro de óleo do motor.Correia do alternadorReservatório de água do radiador.Sensor Mapi (sistema elétrico).Bobina de ignição.Cabo de velaAquisição de VelaPastilha de freio dianteiro.Rele (sistema elétrico).Pino da alavanca de engate de marcha.Carter do motor (reservatório de óleo).	IS-C	0/0	1.174,00	0,00	0,00
1755	1278/2011	005.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRAT	Suporte correia dentadaBico injetorSensor mapi (sistema elétrico). Corsa DBA 2042 Lamina - código 7523948 - FG 140 Patrol.Parafuso - código 70617712 - FG 140 Patrol.Porca - código 7091102 - FG 140 Patrol.Filtro combustível - código 8784113 - FG 140 Patrol.Junta Carter - código 9629531 - Moto niveladora 120 B.Junta Carter Reservatório - Código 5691531 - Moto niveladora 120 B.Copo Plastico Filtro Ar - Código 750120 - Moto niveladora 120 B.Pino Concha - Código 39509 - Pá Carregadeira.Pino Concha - Código 39507 - Pá Carregadeira.Bucha - Código 16645 - Pá Carregadeira.Guarrição - Código 16644 - Pá Carregadeira.Calco - Código 13290 - Pá Carregadeira.Filtro combustível - Código 08274 - Pá Carregadeira.Filtro combustível - Código 08272 - Pá Carregadeira.Tubo de sistema hidráulico - Retro Escavadeira - Placa 007	IS-C	0/0	4.110,52	0,00	0,00
1759	1278/2011	052.018.330/0001-08	2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT	Manga de eixo - código 2192dn - MN 0004 PRATOLCone e Capa - código 356dn6 - MN 0004 PRATOLCapa e Cone - código 938dn6 - MN 0004 PRATOLAnel - código dn1415 - MN 0004 PRATOLBujão - código dn2410 - MN 0004 PRATOLPino - código 62dn62 - MN 0004 PRATOLRolamento - código 84dn80 - MN 0004 PRATOLCircuito - código dn2433 - MN 0004 PRATOL	IS-C	0/0	2.593,34	0,00	0,00
1760	1278/2010	052.018.330/0001-08	2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT	Kit do motor (pistão - anel - camisa) - Kit embreagem (disco - plato - rolamento) . Máquina Niveladora 0003	IS-C	0/0	4.050,76	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
102	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	2.046,74
537	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	319,64
1743	1278/2011	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Retifica completa de motor, placa DBA 2055. Caminhão VW	IS-C	0/0	11.800,00	0,00	0,00
1744	1278/2011	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Recondicionamento bomba injetora e jogo bico c/ peça e mão de obra - Caminhão carreta vw 40300, placa 2058	IS-C	0/0	4.944,00	0,00	0,00
1745	1278/2011	001.769.084/0001-95	4430 - JOÃO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA ME	Retifica do motor (completa) Corsa 1.0 - DBA 2042Retifica completa (motor geral) - Corsa 1.0 98 - BVZ 1194	IS-C	0/0	7.800,00	0,00	0,00
1746	1278/2011	061.147.120/0001-00	5433 - BOSCOLO MOTORES E RETIFICA LTDA	Retifica do cabeçote completa - Pá carregadeira 005Recondicionamento do pedal de freio - Caminhão Ford - CIV 8992Recondicionamento do pedal de freio - Caminhão Ford - CKH 8556Recondicionamento completo de motor, bomba injetora, eixo dianteiro e sistema gira. - Máquina Niveladora 04 - BPZ 0292Recondicionamento e retifica completa de eixo conjunto com o sistema de freio - RE 0008	IS-C	0/0	90.907,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
98	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	84,59
112	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	2.409,39
325	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	96.472,63
1060	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	96.964,96	96.964,96	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
100	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	487,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 47 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
114	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	117,48
499	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.686,39
527	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	369,42
532	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	195,98
841	13380/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio industrial	IS-C	0/0	0,00	99,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
173	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	464,50
500	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	929,80
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOURO									
837	13374/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Central de PABX Intelbras modelo Modulare I, versão 4x2, placa de comunicação, TEE(terminal inteligente) modelo 730i	IS-C	0/0	0,00	1.782,00	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									
175	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	1.291,93
516	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	563,74
538	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	558,74
1069	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	622,23	622,23	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO									
252	13299/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 48 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de créditos municipais									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
251	13298/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.260,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
292	13324/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.344,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
96	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	179,06
534	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	432,06
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
366	422/2011	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO DE DESPESA MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
955	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 01/2011	IS-C	0/0	9.083,72	9.083,72	0,00
SUBTOTAL							558.916,11	179.716,47	440.128,86
Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2011									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
324	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	23,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 49 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1080	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	408,50	408,50	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
247	13301/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	645,33	645,33
498	13303/2011	050.529.569/0001-17	5611 - EMPRESA FUNERARIA SEIXAS LTDA - EP	Serviço funerário com urna especial para até 250 kg	IS-C	0/0	0,00	800,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	1.343,90	1.343,90
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
624	13339/2011	001.600.715/0001-48	61 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Pagamento de inscrição para curso "Plano de Carreira dos Funcionários da Educação Básica a ser realizado no dia 17 e 18 de fevereiro de 2011. Participante Marcio Anzelotti.	IS-C	0/0	0,00	0,00	658,00
625	13339/2011	001.600.715/0001-48	61 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Pagamento de inscrição para curso "Plano de Carreira dos Funcionários da Educação Básica a ser realizado no dia 17 e 18 de fevereiro de 2011. Participante Rogerio Moreira Matias.	IS-C	0/0	0,00	0,00	658,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
642	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.213,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 50 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO									
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
843	13382/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cabo flex 70MM pretoCabo flex 10 MM pretoTerminal pressão reforç ado 70MMTerminal pressão reforçado 10 MMFita isolante 33 + 19 MM x 20 MM	IS-C	0/0	-0,02	2.216,53	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
248	13297/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.680,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
254	13304/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Prestação de serviço para conserto de PABX marca Intelbras modelo 10040, incluso peças e mao de obra.	IS-C	0/0	0,00	757,00	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
898	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeerraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitasCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiraEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosMaça	PR-G	10/2009	0,00	7.234,45	0,00

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES				fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e c onformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond ionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda graúda d e primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesand o no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxi cas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPime ntão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de o rigem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeir a, pesando aproximadamente 11kg.Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade exter na anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Goiaba branc a fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, com polpa fir me e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermiRúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser be m desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de resíduos de fertManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transpoPêssego nacional de primeira qualidade, apresentando tamanh o e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio						
758	13363/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confeção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metroConfeção de banner co digital, tamanho 1,50x1,00 mConfeção de panfletto em papel couche 215x150mm 4x0 cores	m impressão brilho 115 g	IS-C	0/0	0,00	1.900,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS										
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE										
02.05.21.10.000 - Saúde										
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO										
1137	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011, CONFORME OFICIO ANEXO		IS-C	0/0	17.849,96	17.849,96	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO										
264	13313/2010	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP			IS-C	0/0	0,00	5.797,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 52 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Brasão bordado em 5 cores tamanho 8x8 cmBandeira bordado em 5 cores tamanho 6x6 cm					
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
83	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA - PROCESSAMENTO ESTIMADO DE 2400 QUILOS DE ROUPAS POR MÊS, NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.	CO-C	101/2010	0,00	0,00	3.010,00
253	13299/2011	843.656.768/4900-00	4538 - SILVIO CARDOSO DO PRADO	Prestação de serviço para conserto de PABX marca Intelbras modelo pointer 416, incluso peças e mao de obra.Prestação de serviço para conserto de Central PABX marca Corp modelo 1600, incluso peças e mao de obra.Prestação de serviço para instalação de 40 tomadas sistema X a/c 110 volts, 05 ventiladores de parede, 10 pontos de rede clipados e identificados, 05 troca de dijustores quadro de força do P.A. Tudo com material e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	5.916,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
129	0/0	005.983.308/0001-18	3680 - DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA MUNICIPAL PARA AVALIAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE.	CO-C	88/2010	0,00	0,00	18.637,50
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32.01 - TESOURO									
654	13353/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica	IS-C	0/0	0,00	1.562,40	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO									
265	13314/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Impressão em camiseta branca frente e verso " Campanha da Dengue" tamanho G	IS-C	0/0	0,00	760,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
963	602/2011	002.788.865/0001-90	4113 - CONSTRUTORA SETH LTDA		PR-G	7/2009	54.950,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 53 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Pedra - britada 3 (granito)Pedrisco limpo 0,5 (granito)Pó de pedra (granito)									
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO									
279	65/2011	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	507,15
280	65/2011	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	507,15
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
870	13371/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço completo no motor de partida da máquina pá carregadeira W2 0. Tudo com com peças e mão de obraServiço completo no motor de partida do veículo Ipanema Placa BVZ 0525. Tudo com com peças e mão de obraServiço completo no alternad or veículo Ipanema Placa BVZ 0544. Tudo com com peças e mão de obra	IS-C	0/0	0,00	1.600,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
608	0/0	069.122.893/0001-44	5818 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST. E DE	DEVOLUÇÃO À SEADS REF. AO RECURSO ESTADUAL (PROJETO RENOVAÇÃO - LIBERDADE ASSISTIDA)	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.538,61
02.07.30 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO									
02.07.30.08.000 - Assistência Social									
02.07.30.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.07.30.08.241.0082 - PROGRAMA DE ASSIST. AO IDOSO									
02.07.30.08.241.0082.1082 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43.01 - TESOURO									
221	5531/2008	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.412,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 54 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005.									
02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
227	5531/2008	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS	TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.060,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
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 IDADE, DE AMBOS OS SEXOS, NO TOTAL ESTIMADO DE 7 VAGAS/MÊS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.400,00
236	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA, DE 0 A 11 ANOS E 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHER TEMPORARIAMENTE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.730,00
237	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO DE CONVÊNIO 02/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.400,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
418	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PAGAMENTO DE REPASSE DE VERBA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.590,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
238	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO DE CONVÊNIO 01/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.780,00
419	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PAGAMENTO DE REPASSE DE VERBA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.160,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
230	5963/2010	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS		IS-C	0/0	0,00	0,00	14.183,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 55 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
240	9246/2010	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. AO CONVÊNIO 01/2007. TERMO DE CONVÊNIO 005/2010 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA E A ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA - ALBERGUE	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO									
02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOIRO									
626	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI Nº 076/2000.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
934	78/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	IS-C	0/0	0,00	16.245,00	0,00
SUBTOTAL							73.208,44	65.036,07	125.137,77
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2011									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
751	13359/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cola para pvc 175 grsCotovelo esgoto 4"x 90" bcoCotovelo marron LL 3/4x90"Te esgoto 4x4"Te LLL pvc 3/4" marronTubo de PVC esgoto 100 mm (barra de 06 m t)Tubo de PVC marrom 3/4" (barra de 06 m)	IS-C	0/0	0,00	105,10	0,00
752	13359/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Tinta esmalte sintético platina 3,6 lt	IS-C	0/0	0,00	77,98	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
662	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	56,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 56 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
661	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,96
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
303	13329/2011	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.D	Instalação de aparelho de ar condicionado modelo Split Hiwall 18.000 btus .	IS-C	0/0	0,00	850,00	0,00
1055	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	117,96	117,96	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
659	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	20,85
692	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	53,27
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
488	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	2,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 57 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
658	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,85
660	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,58
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1076	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	46,15	46,15	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.367 - Educação Especial									
02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%									
02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
656	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
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
850	13386/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador curto 3/4 - 25 mmCotovelo LL 3/4 x 90Te LL 3/4 25 MMTubo PVC marrom 3/4 25 mmVeda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	0,00	68,88	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									
652	13351/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço de conserto do PABX da Secretaria de Educação com substituição de modulo de proteção, linhas telefonicas.	IS-C	0/0	0,00	197,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
657	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	28,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 58 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
921	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 08 REF. AO CONTRATO 085/2007	CO-C	65/2007	0,00	23.200,00	0,00
1077	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	537,88	537,88	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1079	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	116,98	116,98	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
906	70/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.Bio diesel metropolitano	IS-C	0/0	0,00	28.083,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
91	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADÕES E FEIRAS LIVRES, EQUIPE PADRÃO PARA LIMPEZA DE BUEIROS, CONSERV. DE AREAS VERDES, COM FORNECIMENTO DE VEICULO EQUIP. E MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO.	PR-G	7/2010	0,00	783.757,98	0,00
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
487	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	115,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 59 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1075	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	338,83	338,83	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1078	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	668,24	668,24	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.01 - TESOURO									
156	13269/2010	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO REF. AO PEDIDO DE COMPRA Nº 2715/2010, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	25,20
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
631	13343/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	1.008,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
622	13334/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	985,60	0,00
SUBTOTAL							1.826,04	840.159,58	389,53

Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO

557	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	376,24
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 60 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
676	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.969,84
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.0008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.03.04.122.0008.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.03.04.122.0008.1008.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.03.04.122.0008.1008.4.4.90.52.01 - TESOURO									
691	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	62,52
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
45	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AZEVEDO SOARES, 361, EM FRANCO DA ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL, A CRITÉRIO DA LOCATÁRIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.947,49
688	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	66,10
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
558	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	84,19
596	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	295,12
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.0012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.06.04.122.0012.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.06.04.122.0012.1012.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.06.04.122.0012.1012.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1036	13397/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	124,29	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:04:59

Sistema CECAM

(Página: 61 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aparelho de telefone sem fio , com base recarregadora e alcance minimo 100 mts									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
447	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.239,59
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO									
426	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	86.514,34
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
48	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2007.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.446,71
50	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 1.545, JARDIM PROGRE SSO, 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	0,00	1.100,00
269	13317/2011	048.919.971/0001-66	4241 - COMERCIAL CREVEMAQUE LTDA-ME	Conserto de maquina escrever IBM modelo 6746 - patrimonio 0265 com substituição de peças.	IS-C	0/0	0,00	0,00	138,00
560	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	96,32
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO									
844	13383/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bota em borracha na cor preta, cano médio - nº 41Bota em borracha na cor preta, cano médio - nº 43/44Bota em borracha na cor preta, cano médio - nº 42Luva latex verde mediaBota em borracha na cor preta, cano médio - nº 39Luva latex verde grandeLuva latex amarela grandeBota em borracha na cor preta, cano médio - nº40Capa de chuva forrada GG	IS-C	0/0	0,00	2.112,22	0,00
845	13383/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	186,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 62 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
846	13383/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura 501 /03 est alav externaÓleo lubrificante flex 500 ml Dobradiça pressão chapa pequenaFita transparente 48x45	IS-C	0/0	0,00	59,70	0,00
847	13383/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Chave philips A 1/8 x 3Chave philips B 3/16 x4Chave allen 1/16 A 3/8Kit chave pro 15 pcs	IS-C	0/0	0,00	402,20	0,00
848	13383/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Luva azul ¾" LLCotovelo azul ¾ x 1/2" 90°Luva azul 25 mm x 3/4Ve da rosca 50m x 18 mmCotovelo marron LL 3/4x90°Bacia convencional cinza realAdaptador curto 3/4 - 25 mmCaps LL 3/4Te pvc 3/4" azul 25 mmCola para pvc 850 grsCotovelo L L 3/4 x 90Tubo PVC marron 3/4 25 mmRegistro de gaveta bruto 3/4"Assento sanitári o oval basico brancoReparo valvula hidra maxBuchafix nº 8Parafuso madeira 48 x 50	IS-C	0/0	0,00	554,79	0,00
849	13383/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Disco videia para madeira 24D 4.3/8 A24Sistema x para rede RJ 45Cor dão espiral monofone 2 M BG 635Disjuntor unipolar 30 âmperesLanterna recarreg avel 9 LedConector RJ-45Bateria 9 VTomada padrão modular 6x2Cordão liso L/ telefone 5M - pretoCordão espiral monofone 2 M BR 529Tomada padrão modular 6x2 brancaAbraç adeira nylon 280x3.5mmAbraçadeira nylon 200x2.5mmFita isolante 33 + 3 m de 20mT omada padrão modular 6x2 pretaAdaptador trifemea 6x4Fio 01 par para telefoneFit a passa fio 15 mtsGrampo fixa fio 14x16Plug "T" colorTomada em barra quaduplaPlug 2 pinos redFio cabo flexível PP 2x2,50 mmPino com adaptador 3 saida bcoPlug femea 2P padrão cores 10AREbite de repuxo 419	IS-C	0/0	0,00	54,46	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
38	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.750,00
39	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.750,00
311	13311/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Serviço de mão de obra para colocação de 42 m² de piso laminado e remanejamento de 42m² de carpete existente no local.	IS-C	0/0	0,00	0,00	504,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
577	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	62,42
598	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,30
669	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	19,68
673	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	26,70
675	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,43
677	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	362,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 63 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
704	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS					
1034	13394/2011	001.554.285/0001-75	4144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	22,38
				Validação presencial externa para 04 certificados digitais da Pref eitura Municipal de Franco da Rocha	IS-C	0/0	550,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
73	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 088/2008.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.339,24
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
436	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	36.022,96
02.04.13.12.365 - Educação Infantil									
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
438	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	61.076,44
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
439	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.935,35
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
441	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00	0,00	10.853,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 64 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
443	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.207,82
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
569	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	140,73
576	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.286,18
672	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	123,44
733	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	420,45
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO									
475	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	722,81
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO									
446	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.956,98
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1031	13389/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	2.960,00	0,00	0,00



Sistema CECAM

Valor Pago

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1012	752/2011	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Pó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes arti substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma arti corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias per mitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes arti substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e liPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, cor expessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, ant antiemectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refr açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgân edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi fenilalanina, enriquecido com vitamina C eMistura para preparo de bebida láctea sabor chocolate branco enriquecida com vitaminas e minerais. Constituída da mistura de leite em	PR-G	9/2009	10.474,32	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	------	--------	-----------	------	------

1014	752/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	pó integral, açúcar refinado, maltodextrina, ferro, vitaminas, aro Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais . Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo d e 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha d e trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e s ãos com no máximo 8% de aviariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab or próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, maté Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enri quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredien tes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboidratos 29,3g, ProtePolpa ou puré de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente	PR-G	9/2009	38.198,40	0,00	0,00
1016	752/2011	010.772.715/0001-16	4797 - SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	Agrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da f ermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácido s orgânicos em minerais estranhos, livre de sujColorifico em pó (coloral) vermelho intenso , em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de especimes genuínos , grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estCaldo de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, gordur a vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondicionados em caixa de papelão, cCaldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glut amato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, e speciarias e vegetais desidratados, coraTempero completo sem pimenta. Informação centesi mal mínima: Valor energético: 22 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais 0,17g; Fibras: 0,32g; Cálcio: 248,6mg; Ferro: 0,65mg; Sódio:Ervilha verde em cons erva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenad oFermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química qu e, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de su bstância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal ref inado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PR-G	9/2009	9.914,02	0,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1009	752/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspectMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acua de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em p acoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate q ueimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2 , B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f	PR-G	9/2009	49.142,20	0,00	0,00
1011	752/2011	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L		PR-G	9/2009	15.711,48	0,00	0,00



Sistema CECAM

Valor Pago

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 68 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
690	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	74,55
759	13364/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de ônibus para transporte de 44 pessoas da Diretoria de Esporte- Melhor Idade dia 30 de Janeiro 2011, com saída CSU de Franco da Rocha às 8:00h com destino à Embu das Artes com retorno às 17h;Locação de ônibus para transporte de 44 pessoas da Diretoria de Esporte dia 30 de Janeiro 2011, com saída CSU de Franco da Rocha às 8:00h com destino à Cidade de Tuiuti -SP com retorno às 18:00h.	IS-C	0/0	0,00	3.450,00	0,00
1001	0/0	059.040.402/0001-62	5676 - LIGA EMBUGUACUENSE DE FUTEBOL DE	PAGTO DE TAXA RE INSCRIÇÃO DE ARBITRAGEM REF. A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO.	IS-C	0/0	700,00	700,00	0,00
1002	0/0	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	PAGTO DE TXA DE ANUIDADE E INSCRIÇÃO REF. A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO NAS COMPETIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	IS-C	0/0	2.850,00	2.850,00	0,00
1004	0/0	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA	PAGTO DE TAXAS DE ANUIDADE 2011 E DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO MENORES SERIE OURO.	IS-C	0/0	6.000,00	6.000,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
689	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	99,34
1027	13392/2011	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	Seguro de auto do veículo Corsa Cedan Classic 1.6 Life 4p/5p mec Placa DBA 5913, modelo 2005/2005, cor branco, chassi 98GSA19N058220907, com garantias de:perda parcial do veículo, indenização integral, danos materiais a terceiros, danos corporais a terceiros e acidentes pessoais por passageiro.	IS-C	0/0	1.960,73	1.960,73	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
431	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	118.475,31
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
967	646/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP		PR-G	26/2010	5.498,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 69 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Abaixador de língua descartável, com formato convencional, com extremidades arredondadas, com aproximadamente 14 cm. de comprimento por 1,4 cm de largura e 0,2 cm de espessura. Embalagem c/ dados, identificação e procedência. Pacote com 100 unidades. Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Cate					
968	646/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Elétrodo para monitoração cardíaca descartável adulto/infantil com adesivo hipoalérgico e boa aderência gel ou pasta de boa condutividade na parte central. Embalagem com dados de identificação e procedência. Kit de colpocitologia composto de: 1 espéculo vaginal em polietileno tamanho médio, com abertura em forma de rosca tipo borboleta; 2 luvas de E.V.A.; 1 espátula de ayres medindo aproximadamente 18cm.; 1 escov a cervical medindo aproximadamente 19cm.; 1 caixa porta lâmina; 1 lâmina de vidro com borda fosca medindo aproximadamente 25 x 75mm. e espessura de aproximadamente 1,3mm. Uso único, estéril, e Espéculo vaginal descartável em polietileno, atóxico, tamanho nº 1 (pequeno), com abertura em forma de rosca tipo borboleta, uso único, estéril, embalado em material que garanta sua integridade, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	PR-G	26/2010	20.010,00	0,00	0,00
970	646/2011	007.086.868/0001-03	3597 - GRANDESC MAT. HOSPITALARES E MEDI	Lanceta descartável para punção digital, com protetor plástico, com ponta aguçada de aço inox. Embalagem com dados de identificação e procedência, esterilização por radiação gama e prazo de validade. Caixa com 100 unidades. Fita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 500mg/dl. OBSERVAÇÃO: O fornecedor se compromete a fornecer, gratuitamente, tantos monitores para leitura dos resultados obtidos com a fita reagente quanto solicitados.	PR-G	26/2010	158.850,00	0,00	0,00
971	646/2011	001.854.654/0001-45	5862 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	Fio cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no diâmetro 3.0 (três -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, e letropolida de ½ de círculo no tamanho de 1,5 cm de comprimento. Embalagem externa de papel grau cirúrgico, filme plástico, constando dados de identificação e procedência, data e t	PR-G	26/2010	1.828,00	0,00	0,00
972	646/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500 gramas. Atadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Avental descartável, tamanho único, confeccionado com falso tecido (100% polipropileno), decote em vies e outros par no pescoço, mangas longas, com punhos gramatura 50, acabamento em overlock. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 10 peças. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dimensões uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal. laborat., de cumprimento para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, corta fluxo, com injetor lateral com sistema a vácuo cicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, gotejador macrogotas, respirador com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara flexível coFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elásticos, frangência e flougel, para uso geriátrico, no tamanho grande, de acima 70kg no mínimo. Luva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antideslizante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Máscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, bordas reforçadas, com 03 camadas, com 4 tiras c/ no mínimo 30cm, soldados eletronicamente; hipoalérgica, c/ filtro na camada intermediária de 98% (eficiência de filtragem bacteriano), embalagem em material que garanta a integridade. Papel crepado, dimensões 50 x 50 cm, cor verde, 100% celulose tratada, gramatura de 80 g/m2,	PR-G	26/2010	64.589,00	0,00	0,00

				com barreira efetiva contra a penetração de microorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidrófobo, repelente, maleável, resistente à ruptura, rasgos e estouro, biodegradável, incinerável, atóxico e não irritante. Indicado para empacotamento de artigos cirúrgicos e hospitalares em geral a serem esteSeringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borrachado atóxico na ponta, bico central luer, estéril, siliconizado, com capacidade de 05ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Seringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borrachado atóxico na ponta, bico central luer, estéril, siliconizado, 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 descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão múltipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infusão, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetros internos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias, com conexão luer - lock, peça única, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o prSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelevel de 0 a 100UI 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 atóxica, apirrogênica. Agulha de dimensões 12,7 x 0,33 mm, confeccionadaSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelevel de 0 a 100UI com divisões de 1 em 1 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirrogênica. Agulha de dimensões 0,8 x 0,33 mm, confeccionadaEquipo para bomba de infusão peristáltica linear, tipo pistão ou dedilhamento, com ponta perfurada, com anel de vedação, com protetor, conexão e ajuste preciso em bolsas plásticas e frascos de vidro, câmara gotejadora flexível macrogotas, com filtro de entrada de ar, tubo em PVC transparente, com 01 injetor lateral de látex auto vedante e comprimento de 2 m., extremidade do equipo ajustável aos cSeringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico polipropileno, íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência, corpo com graduação milimetrada, embolo com borracha na ponta, bico central luer, esterilizado em raios gama ou óxido de etileno, siliconizado, com capacidade de 60ml., sem agulha, embalado em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá ser					
973	647/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Adrenalina 1:1000Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAtenolol 50 mg.Bicarbonato de Sódio 8,4% - 250 mlCálcio + ergocalciferolCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 500 mgLidocaina 2% - geléia 30 gNorepinefrina 1:1000Prometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml - bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml - bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitaminas do Complexo B -2 mlVitamina K	PR-G	28/2010	126.343,60	0,00	0,00
976	647/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelAtropina 0,25 mg/ml - sol. injetávelBaclofeno 10 mgBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelHeparina Sódica 5000 UI/0,25ml - subcutâneaMetformina 850 mgMetoclopramida 20 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelRanitidina xarope - 150 mg/10 mlDimenidrinato + B6 -1M	PR-G	28/2010	25.830,74	0,00	0,00
977	647/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Ampicilina sódica 500 mg. - pó p/ solução injetávelBenzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão injetávelCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetávelIVGentamicina 80 mg/2 mlMidazolam 15 mg/3 ml - solução injetávelMidazolam 50 mg/10 ml - solução injetável	PR-G	28/2010	9.958,00	0,00	0,00
1032	13390/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho P de 55 a 75g.Equipo para alimentação enteralFrasco fracionador para alimentação enteral 300 MLSonda de Aspiração Traqueal nº 08 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.	IS-C	0/0	835,68	0,00	0,00
1033	13391/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Sonda para gastrostomia bottom tipo michey 18 FR 1,7 ou 2 cm	IS-C	0/0	1.260,00	0,00	0,00
1035	13395/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Equipo para administração de solução parenteral microgotas com bureta 10 mlEquipo para alimentação enteralFrasco fracionador para alimentação enteral 300 MLSpray fixador 100 ml - Solução propilenoglicol + álcool	IS-C	0/0	1.837,00	0,00	0,00
1085	13421/2011	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 175x70 – R-13 – novo, não remanufaturadoPneu 205x70 R.15 dianteiro, novo, não remanufaturadoPneu 175 X 65 – R.14 – novo, não remanufaturadoPneu 225x75 – R. 15 – novo, não remanufaturado	IS-C	0/0	4.088,00	0,00	0,00

(Página: 70 / 226)

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

104	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT		PR-G	22/2010	0,00	25.616,20	0,00
-----	-----------	---------------------	---	--	------	---------	------	-----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 71 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS CORRELATOS, ACESSÓRIOS (SE NECESSARIO) EMISSÃO DE LAUDOS QDO EXIGIDOS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESCRITO NO ANEXO III.									
270	11705/2007	092.766.708-82	4164 - RODOLPHO CAVALHEIRI	REF. A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	147,14
271	11705/2007	102.707.248-85	4163 - DIVA MAZARINI CAVALHEIRI	REF. A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	823,95
273	11705/2007	122.139.358-82	4655 - DEBORAH CRISTINA CAVALHEIRI DE FARI	REF. A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,13
274	11705/2007	132.186.198-23	4656 - MARLI ALVES QUEIROZ	REF. A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,13
768	0/0	. . -	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	11,41
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.0045 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.05.22.10.304.0045.1045 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.05.22.10.304.0045.1045.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.22.10.304.0045.1045.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1003	0/0	057.349.045/0001-93	5867 - BATALHA SERVIÇOS ADM. E TELE ATEND	PAGTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E DE ARBITRAGEM, REF. A PARTICIPAÇÃO D EQUIPE DE FUSAL FEMININO.	IS-C	0/0	600,00	600,00	0,00
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO									
432	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.092,91
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO									
434	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.119,07
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1088	13419/2011	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.		IS-C	0/0	2.944,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 72 / 226)

(Página: 121/220)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pneu 175x70 – R -13 – novo, não remanufaturadoPneu 175 X 65 – R.14 – novo, não remanufaturadoPneu 900x20 - BTF novo, não remanaufaturado					
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									
668	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.099,26
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
699	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	652,89
703	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	1.091,55
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY- CIMBAJU									
02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOURO									
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
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
67	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. HAMILTON PRADO, Nº 256/232, CENTRO, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
46	10213/2006	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES		IS-C	0/0	0,00	0,00	795,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 73 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
47	10213/2006	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	0,00	795,42
567	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	386,26
674	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	210,24
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO									
121	0/0	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	ASSISTENCIA A SER PRESTADAS PELA ENTIDADE, A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO AS AREAS NEUROPEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, PSICOMOTROCIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÃES E ODONTOLOGIA.	IS-C	0/0	0,00	480,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
597	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	290,13
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
1023	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADACÃO FPM	IS-C	0/0	23.554,91	23.554,91	23.554,91
1024	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADACÃO ITR	IS-C	0/0	0,34	0,34	0,34
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
678	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO		IS-C	0/0	0,00	0,00	173,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 74 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
679	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	PAGTO DE 70% DO VALOR CONTA DE AGUA E LUZ E AGUA DO CORREDOR, REF. AOS MESES DE 11 E 12/2010 RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. AO TROCA DE TROCA DE MIOLO E COPIA DE CHAVE DO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	35,00
SUBTOTAL							703.114,49	71.443,51	450.889,32

Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

1412	13396/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	Conjunto de xícara de café em louça com 12 peçasGarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, corpo produzido em material plástico cro mado, resistente e liso, contendo ampola de vidro na parte interna e alça plástica. O produ to deverá manter líquidos quente ou frios, dimensões aproximadas 107mm de comprimen to x 116mm de largura x 305mm de altura. Em seu corpo deverá conter etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca e ca	IS-C	0/0	381,28	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	--------	------	------

02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.01.04.04.000 - Administração

02.01.04.04.122 - Administração Geral

02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO

41	0/0	319.128.508-34	3589 - ANTONIO CARLOS DE CASTRO	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
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.	IS-C	0/0	0,00	488,23	0,00

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID

02.02.06.04.000 - Administração

02.02.06.04.122 - Administração Geral

02.02.06.04.122.0012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS

02.02.06.04.122.0012.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.02.06.04.122.0012.1012.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.02.06.04.122.0012.1012.4.4.90.52.01 - TESOURO

1036	13397/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	124,29	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 75 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aparelho de telefone sem fio , com base recarregadora e alcance minimo 100 mts									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
37	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 84/2009, CELEBRADO EM 1º DE SETEMBRO DE 2009.	IS-C	0/0	0,00	1.232,81	0,00
123	10305/2009	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO III.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.870,00
742	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	REF. A DIFERENÇA DE VALOR POR PERDA DE PRAZO DE DIREITO DE REAPRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, CONFORME OFÍCIO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,84
823	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	38,68
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.0018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.08.04.122.0018.1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52.01 - TESOURO									
842	13381/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 24, medindo 1,33 altura x 0,49 largura x 0,68 profundidade, com trilho telescópio, na cor cinza.	IS-C	0/0	0,00	5.151,60	0,00
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
767	13365/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	650,75	650,75
1095	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	46,46	46,46	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
125	10305/2009	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		PR-G	31/2009	0,00	0,00	9.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 76 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO III.									
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	232,45	232,45
556	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,78
562	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,80
581	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	21,08
587	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	17,11
591	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,86
824	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,23
1087	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	16,22	16,22	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
566	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,66
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1083	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	124,66	124,66	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
53	11303/2008	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	REF. A 30% DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 CENTRO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	958,29
257	13305/2011	005.335.479/0001-30	5812 - CALEIDOSCOPIO - PRODUÇÃO CULTURAL	Contratação de empresa para realização de palestra para capacitação dos professores da Rede Municipal do Ensino Infantil no dia 02 de fevereiro 2011 às 19 horas, carga horária 2 horas. Contratação de empresa para realização de palestra para capacitação dos professores da Rede Municipal do Ensino Infantil no dia 03 de fevereiro 2011 às 09 horas, carga horária 2 horas. Contratação de empresa para realização de palestra para capacitação dos professores da Rede Municipal do Ensino Infantil no dia 03 de fevereiro 2011 às 14 horas, carga horária 2 horas.	IS-C	0/0	0,00	7.200,00	0,00
555	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	71,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 77 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
561	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	51,59
564	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	75,60
565	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	67,36
579	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	611,25
583	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	629,67
589	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	106,43
648	13346/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	Serviço de instalação central de alarme	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.654,00
816	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Reforço do Empenho nº 589/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	201,90
1086	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	369,61	369,61	0,00

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL

02.04.16.12.000 - Educação

02.04.16.12.365 - Educação Infantil

02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO

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

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

233	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------	---------	------	------	------

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

213	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------	---------	------	------	------

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO

1033	13391/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA		IS-C	0/0	0,00	1.260,00	0,00
------	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 78 / 226)

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

Sonda para gastrostomia botton tipo michey 18 FR 1,7 ou 2 cm

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

02.05.23.10.000 - Saúde

02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica

02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO

261	13308/2010	001.802.146/0001-13	5814 - M.P. HOME VIDEO LOCADORA LTDA ME	Plotagem colorida do mapa do município 1: 10.000	IS-C	0/0	0,00	459,00	0,00
SUBTOTAL							938,23	17.844,31	26.468,16

Movimentação do dia 14 de Fevereiro 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

994	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.559,67	3.559,67	0,00
-----	-----	---	------------------------	-------------------------------	------	-----	----------	----------	------

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

646	13302/2011	000.585.770/0001-43	4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO	Anel retentor (veículo Vectra Placa DMN 6680)	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,31
647	13302/2011	000.585.770/0001-43	4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO	Oleo de motor 5W0SL	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,00

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO

1053	13412/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	126,58	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	--------	------	------



Sistema CECAM

Item	Valor Pago
1. Salario	1.000,00
2. Alquiler	500,00
3. Comida	200,00
4. Transporte	100,00
5. Otros	100,00
Total	1.900,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivolt									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
183	622/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO "HATCHBACK", MOTOR 1.6, BI COMBUSTIVEL, COMPLETO, 04 PORTAS, NA COR PRATA OU BRANCA.	PR-G	6/2010	0,00	0,00	3.850,00
281	13321/2011	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Serviço de revisão de entrada e saída do rádio que aciona o girof ex da viatura prefixo 035 Placa BVZ 9382	IS-C	0/0	0,00	0,00	380,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
839	13377/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	224,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.30.01 - TESOURO									
636	13340/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Calha para 02 lâmpadas fluorescente de 20wReceptaculo 1478 fixação por parafusosReator eletrônico 2x20W bivoltLâmpada fluorescente 20WLâm pada fluorescente 40WCalha para 02 lâmpadas fluorescente de 40wReator eletrônico 2x4 0W bivoltCalha HO 2x110WReator eletrônico 2x110W 220VSoquete HO antivibratorio teles copicoSoquete HO FixoLâmpada fluorescene HO 110WCanaleta 20x10x2 mtsCanaleta 40x16x 2 mtsCentrinho de pvc p/ distribuição 12 disjuntoresDisjuntor unipolar 16ADisjunt or unipolar 25AFio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm cor verdeFio cabo flexível 4mm pretoFita isolante 33/3 19mm x 20cm.Int erruptor simples 10A 250V 1 MODPlaca cega 4 x 2Parafuso AA PAN 4,2x32 c/ bucha 6Parafus o A/A c/ pan 4,8 x 38 c/ bucha 8Reator eletrônico 1x20W bivoltModulo tomada 2P + T padrao 10APlaca 4x2 2 postos separadosPlaca 4x2 1 postoPlaca 1 modulo com suporteCaixa com 4 saidas 20 mm - 2 de 40 mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.439,73
637	13340/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fechadura Stam 901Prego de aço 10x10 embalagem c/ 100	IS-C	0/0	0,00	0,00	131,44
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO									
145	874/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP		CO-C	91/2010	0,00	0,00	3.895,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 80 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor 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 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1380	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO RESCISORIO DE FGTS.	IS-C	0/0	1.886,41	1.886,41	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO									
747	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMNETO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. A REITEGRAÇÃO DE CARGO PUBLICO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.651,01
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
947	616/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante. Copo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricante. Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros.	PR-G	30/2010	0,00	16.156,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
176	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.D	TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO Nº 036/2009.	CO-C	26/2009	0,00	0,00	1.100,00
1109	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	4.262,05	4.262,05	0,00
1111	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.145,65	2.145,65	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO									
276	13320/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME		IS-C	0/0	0,00	1.903,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:00

Sistema CECAM

(Página: 81 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
308	13311/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Cortina persiana vertical na coleção vizenza na cor 411, com galeria revestida com o mesmo tecido da persiana.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.612,00
1040	13403/2011	010.364.908/0001-38	5856 - STRAMBECK , BARROS & TARGINO LTDA	Piso laminado homelloor, com plastico preto, manta, cordão de madeira, rodapé e chapa de porta para acabamento. Tinta latex premium branco neve 18 litrosÁgua raz (lata com 5 litros)Tinta esmalte preto fosco 3,6 ltFita crepe 18x50mmLixa para ferro nº 80Lixa para massa nº 80Massa corrida PVA interna 3,6 ltMassa acrílica 3,6 litrosMassa corrida pva 25 kg Massa acrílica 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 latex premium vanilla 18 litrosTrincha 3"Verniz naval 3,6 lt	IS-C	0/0	2.983,10	0,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
618	13320/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Fornecimento e instalação 01(uma) de portinhola em material eucate x miolo colméia na cor areia jundiá com perfis em aço cinza com balcão de atendimento na medida 1,20 x 1,05 mt.	IS-C	0/0	0,00	350,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
122	0/0	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	CO-C	25/2009	0,00	0,00	2.958,00
595	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,08
610	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,97
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
147	8748/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 3 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	CO-C	91/2010	0,00	0,00	615,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
990	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	958,95	958,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:01

Sistema CECAM

(Página: 82 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
989	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	9,27	9,27	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
991	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.537,54	2.537,54	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO									
992	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	114,31	114,31	0,00
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1044	13407/2011	053.263.190/0001-04	46 - CASA SILVIO COMERCIO DE VIDROS LTDA	Serviço para colocação de vidro liso 3 mm 17 x 83	IS-C	0/0	80,00	0,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
298	13326/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	159,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:01

Sistema CECAM

(Página: 83 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Abraçadeira tipo U 3/4Adaptador curto 3/4 - 25 mmBuchafix nº 8Cotovelo azul ¾ x 1/2" 90"Cotovelo esgoto 1.1/2" x90"Cotovelo marrom LL 3/4x90"Engate fle xível de ½ " comprimento 40 cmLuva azul 25 mm x 3/4Registro de gaveta bruto 3/ 4"Registro de pressão ¾Te LLL pvc 3/4" marromTubo de PVC esgoto 40 mm (barra de 06 mt)Tubo de PVC marrom ¾" (barra de 06 m)Parafuso madeira 48 x 50					
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
146	8748/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 15 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	CO-C	91/2010	0,00	0,00	3.075,00
262	13309/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Serviço de serralheiro na Emeb Pq. Montreal para execução de 02 pontos de serralheria em grades nas medidas 2.10 x 0.80 cm confeccionados em ferro chato 1" x 1/4" e ferro redondo de 1/2" pintado em zinco com 02 fechaduras auxiliares e chaves tetra e 01 porta chapa de ferro medida 2.10 x 0.80 cm. Tudo com material e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.800,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1042	13405/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Pirulitos Psicodélico Coração – Peso unitário 35gr.	IS-C	0/0	4.750,00	0,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
899	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Abatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de jutaBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeerrabão de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada emBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, resíduos deCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas eCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicionadaChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiraEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosMaca fujinacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMandioca grávida de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. AcondicionadaMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão,	PR-G	10/2009	0,00	2.625,00	0,00

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

898	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e íntacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades. Rúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e íntacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes. Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvida e maduro, com polpa firme e íntacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Uva rubi nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio	ão uniformes, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e íntacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e íntacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e íntacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e íntacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Abatata lisa de primeira qualidade, firme e íntacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de juta. Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e íntacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando entre 1 e 2kg. Beraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em sacos de plástico. Brocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e íntacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, resíduos de primeira qualidade, compacta e firme. Cebola de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas, cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em sacos de plástico. Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e íntacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa íntacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio. Mandioca grávida de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntacta. Acondicionado em sacos de plástico. Amêijoleta de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e maduro, com polpa íntacta e firme. Acondicionado em caixas de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e íntacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades. Rúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e íntacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes. Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvida e maduro, com polpa firme e íntacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Uva rubi nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio	PR-G	10/2009	0,00	2.625,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	---	------	---------	------	----------	------



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

Data: 04/04/2011 11:05:01
Sistema CECAM
(Página: 85 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
920	175/2011	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, chei ro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variaçã o por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolha das, validadeLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, cong elado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da dat a de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparPatinho em moida, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod uto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara terísticos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFígado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de peru: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car	PR-G	6/2009	0,00	45.268,26	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
284	13323/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador curto 3/4 - 25 mmBucha fix nº 8Cola para pvc 175 grsCotovelo azul ¾" 90° Cotovelo esgoto 2" x 90° - brancoCotovelo marrom LL 3/4x90°Registro de esfera PVC LL 25 mmTe LLL 1x 3/4Te LLL 3/4 = 25 mmTorneira para jardim longa 3/4 AMTubo de PVC esgoto 50 mm (barra de 06 mt)Tubo de PVC marrom ¾" (barra de 06 m) Veda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	213,30
287	13323/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Disjuntor unipolar 10AFio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo fle xível 2,5mm cor pretoFio flexível 2,5mm verde (rolo c/ 100m).Parafuso madeira 48 x 50Prego de aço 10x10 c/ 100 unidadesSistema x caixa para canaletaSistema X canaleta 20x 10Sistema x tomada 2P + T 10A	IS-C	0/0	0,00	0,00	74,17
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA 02.04.20.13.000 - Cultura 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural 02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
993	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	1.278,65	1.278,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:01

Sistema CECAM

(Página: 86 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
630	13342/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	4.368,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOURO									
996	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	28.884,32	28.884,32	0,00
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
559	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	103,98
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
234	8702/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
988	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	12.439,96	12.439,96	0,00
997	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	73.457,94	73.457,94	0,00
1137	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 01/2011, CONFORME OFICIO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.849,96
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									
509	13319/2011	051.746.782/0001-43	4510 - BENNATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.813,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:01

Sistema CECAM

(Página: 87 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
619	13332/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Alimento para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completo, No rmacalórico, normaproteico, baixa osmolalidade, com no mínimo 18 gramas de fibr as, isento de lactose, sacarose e gluten, pronto para o consumo, na forma líquida, densid ade calórica 1,2 kcal/ml, em embalagem apropriada com 1000 ml - sistema aberto, obedecendo a NTA 83 (decreto 12.486 de 20/10/78).	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.883,76
621	13332/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Acido tiotico 600 mgVildagliptina 50 mgMontelucaste sódica 10 mgÁcido poliacrílico 10mg - gel líquidoColecalciferol 1.000 UI - gotasCarbonato de cálcio 500 mgLevotiroxina sódica 175 mcgCollagenase - creme 30 g	IS-C	0/0	0,00	0,00	868,60
750	13357/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fórmula láctea infantil de segmento de 0 à 06 meses, com proteína lactea, fonte de carboidrato com presença maltodextrina, com presença de ferro, emb alagem de 400 g.Espessante instantaneo lata 400 g	IS-C	0/0	0,00	312,07	0,00
973	647/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ducha maxi 5500W/127VDucha maxi 5500W/220VFio cabo flexível 4mm pr eto - 100 metrosFio flexível 4mm azul (rolo c/ 100m)Fita isolante 33 + 3 m d e 20m	PR-G	28/2010	0,00	103.085,00	0,00
1084	13402/2011	001.792.520/0001-47	5644 - T.F. COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	Acido Acetilsalicílico 100 mg Adrenalina 1:1000Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAtenolol 50 mg.Bicarbonato de Sódio 8,4% - 250 mlCalcio + ergocalciferolCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlCollagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 500 mgLidocaína 2% - geléia 30 GNorepinefrina 1:1000Prometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitaminas do Complexo B -2 mlVitamina K	IS-C	0/0	4.419,60	4.419,60	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
40	10161/2005	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VI LA LINHARES - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A DIRETORIA DA SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.239,44
83	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA - PROCESSAMENTO ESTIMADO DE 2400 QUILOS DE ROUPAS POR MÊS, NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.	CO-C	101/2010	0,00	6.450,00	0,00
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	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	0,00	0,00
384	95/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,11
593	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	1.074,49
670	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	8.243,64
746	13344/2011	054.116.223/0011-10	5150 - COMERCIAL NEMETH	Serviço de alinhamento no veiculo Placa BSV 7324Serviço de balance amento no veiculo Placa BSV 7324	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,00
1037	13398/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Prestação de serviço para conserto de Central Pabx marca Intelbrás Corp 8000, incluindo material e mão-de-obra.	IS-C	0/0	0,00	512,00	0,00
1038	13399/2011	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Serviço para recarga de tonner para impressora HP P 2035 da Secret aria Municipal de Saúde	IS-C	0/0	0,00	540,00	0,00
1041	13404/2011	011.716.613/0001-46	5857 - MARIA MARLENE GAZONATO	Pagamento de inscrição para Congresso dos Secretários Municipais d e Saúde de São Paulo dias 29/03 à 01/04. Participante Secretario Municipal de Saú de Omacir Antonio Bresanelli.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1399	13404/2011	059.995.241/0001-60	4512 - CONS.SECR.MUNIC.SAUDE DR SEBASTIA	Pagamento de inscrição para Congresso dos Secretários Municipais d e Saúde de São Paulo dias 29/03 à 01/04. Participante Secretario Municipal de Saú de Omacir Antonio Bresanelli.	IS-C	0/0	110,00	0,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1043	13406/2011	004.063.097/0001-32	4240 - SP LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PAR		IS-C	0/0	230,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:01

Sistema CECAM

(Página: 88 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Solução tampão buffer @ 25° PH 10.01- 500 ml									
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
549	13322/2010	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.041,60
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO									
987	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.300,56	3.300,56	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
167	12103/2010	034.274.233/0360-42	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	EMULSÃO ASFALTICA DO TIPO RL - 1C	PR-G	31/2010	0,00	0,00	24.029,49
552	13325/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cadeado 40 mmLâmpada fluorescente 32 W	IS-C	0/0	0,00	0,00	211,65
868	13385/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C	0/0	0,00	5.921,50	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
753	13360/2011	893.086.208-00	5228 - DIMAS ROCHA SILVEIRA	Serviço de plotagem de projetos	IS-C	0/0	0,00	0,00	316,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS									
02.06.25.15.452.0091.1091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS									
02.06.25.15.452.0091.1091.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.25.15.452.0091.1091.4.4.90.52.01 - TESOURO									
550	13325/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	378,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:01

Sistema CECAM

(Página: 89 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Pulverizador agrícola 20 lt									
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
272	13318/2011	061.556.999/0001-44	891 - BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LTDA	Ferro cantoneira 1" x 1/8	IS-C	0/0	0,00	0,00	35,00
748	13355/2011	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Oleo SP 90 20 litrosOleo 140 20 litrosOleo direção hidráulica 20 litrosOleo sistema de freio para máquina 20 litrosOleo para motor 15x40 balde 20 litros	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.880,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
749	13356/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço para desmontagem e montagem da lamina da Motoniveladora, incluindo solda de reforço no pistão da lamina e embuchamento de mancais e haste. Tudo com material e mão de obra.Serviço com material e mão de obra para fazer chaveta de aço do heleccoidal.Serviço de mão de obra e material para confecção de dispositivo para colocar no cubo da Patrol Motoniveladora MN 0004.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.793,00
871	13369/2011	050.529.635/0001-59	5601 - AUTO MECÂNICA P/TODOS S/C LTDA	Serviço de retifica no tambor de freio dos veículos Placa CIV 8992 , DBA 2055, DBA 2053. Tudo com peças e mão de obra.Serviço de retifica no tambor de freio e disco volante do veículo Placa CIV 8985. Tudo com peças e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	360,00	0,00
872	13372/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de mão de obra no feixe traseiro com troca da 2", 3" e 5" mola, suporte, arrebite, parafuso e pinos no veículo Placa DBA 2055.Serviço de mão de obra no contra feixe traseiro com troca de mola mestre, suporte, pinos, espigão e solda na caçamba no veículo Placa DBA 2059.Serviço de mão de obra para solda no parachoque no veículo placa DBA 2053	IS-C	0/0	0,00	2.572,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1051	13411/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix nº 08Fio cabo flexível 2,5mm cor verdeFita isolante 33 + 3 m de 20mParafuso madeira 48 x 50Prego de aço 10x10 c/ 100 unidadesSistema x caixa p ara canaletaSistema X canaleta 20x10Sistema x tomada 2P + T 10A	IS-C	0/0	176,66	0,00	0,00
1052	13411/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura tubular lockwell cromada com chave para porta de divisória	IS-C	0/0	160,44	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1050	13410/2011	056.642.960/0078-99	3236 - LOJAS CEM S/A.		IS-C	0/0	169,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:01

Sistema CECAM

(Página: 90 / 226)

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

Cafeteira eletrica com capacidade para 20 cafés 110V

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36.28.000 - Encargos Especiais

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais

02.09.36.28.846.1079 - AUXÍLIO TRANSPORTE

02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE

02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE

02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOURO

1021	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. A RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.016,00	2.016,00	0,00
SUBTOTAL							----- 150.057,16	----- 334.542,71	----- 107.992,42

Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

1068	13417/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Receptaculo 1478 fixação por parafusosReator eletrônico 2x40W bivo lt	IS-C	0/0	301,50	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-------------------------------------	---	------	-----	--------	------	------

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO

169	622/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO "HATCHBACK" , MOTOR 1.6, BI COMBUSTIVE L, PR-G COMPLETO, 04 PORTAS, NA COR PRATA OU BRANCA.		6/2010	0,00	0,00	3.200,00
-----	----------	---------------------	---	--	--	--------	------	------	----------

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.07.04.000 - Administração

02.02.07.04.122 - Administração Geral

02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO

1070	13418/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP		IS-C	0/0	4.983,44	0,00	0,00
------	------------	---------------------	----------------------------------	--	------	-----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:01

Sistema CECAM

(Página: 91 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Mini rack de parede 3 US - 3 COM									
02.02.07.04.122.0016 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.02.07.04.122.0016.1016 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.02.07.04.122.0016.1016.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.07.04.122.0016.1016.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1764	234/2009	004.318.963/0001-99	5881 - W.R.G AGUIAR JUNIOR VEÍCULOS-ME	Veículo zero quilômetro, ano e modelo 2010 ou 2011, configuração "furgão", biocombustível ou diesel, potência mínima 78 cv, na cor branca, pa rachoques da cor do veículo, adaptada para FUNERÁRIA, equipados com tapete de borracha , protetor de cârter, todos acessórios exigidos por lei e dotada dos equipamentos mínimos em anexo.	CO-C	1/2011	78.330,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1071	13418/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Kit de porca gaiola e parafuso	IS-C	0/0	173,50	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
56	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO , Nº 22, SEGUNDO PISO, CENTRO, COMARCA DE FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª Z ONA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	633,34
57	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO , Nº 22, SEGUNDO PISO, CENTRO, COMARCA DE FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª Z ONA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	633,34
81	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	979,74
82	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.	CO-C	0/0	0,00	0,00	979,74
176	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.D	TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO Nº 036/2009.	CO-C	26/2009	0,00	1.100,00	0,00
181	13580/2009	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (01 MOTOBOY), INCLUINDO VEICULO E COMBUSTIVEL NECESSARIOS.	CO-C	11/2010	0,00	0,00	1.658,00
247	13301/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	2.258,65	2.258,65
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
182	13580/2009	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		CO-C	11/2010	0,00	0,00	3.316,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:01

Sistema CECAM

(Página: 92 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA (02 MOTOBOYS), INCLUINDO VEICULOS E COMBUSTIVEIS NECESSARIOS.	IS-C	0/0	0,00	86,55	86,55
1039	13400/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. Impressão de outdoor em papel com gramatura igual ou superior a 11 5g para outdoor com medida de 9 x 3 m, incluindo colagem em diversos pontos da cidade.	IS-C	0/0	0,00	4.960,00	0,00

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.12.12.000 - Educação

02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO

191	13580/2009	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (01 MOTOBOY), INCLUINDO VEÍCULO E COMBUSTIVE L NECESSÁRIOS.	CO-C	11/2010	0,00	0,00	1.658,00
-----	------------	---------------------	--	---	------	---------	------	------	----------

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

899	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coraç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade exte ma anormal, livre de resíduosAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, mat erial terroso e umidade externa anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser gráudia. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic a (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento d e enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCebola de primeira qu alidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cort es, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujida es, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem les ões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, d evendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidade, tamanho e col oração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mec ânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiEspinafre fr esco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolv ido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , livre de residuMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e c onformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMandioca gráudia de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda gráudia d e primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aMelão	PR-G	10/2009	0,00	6.157,95	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	------	---------	------	----------	------

					amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes. Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Uva rubi na qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Pêssego nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio	
--	--	--	--	--	--	--

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

898	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Abatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de juta. Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando entre 1 e 2kg. Berinjela de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em sacos. Brocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Resíduos de cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em sacos. Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Maça Fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio. Mandioca grávida de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em sacos. Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes. Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Uva rubi na qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Pêssego nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio	PR-G	10/2009	0,00	5.498,43	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	------	---------	------	----------	------

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:01

Sistema CECAM

(Página: 94 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	30.000,00	2.500,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
972	646/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorvência, inodoro, enrolado em papéis apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500 gramas. Atadura de crepe e medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Avental descartável, tamanho único, confeccionado com falso tecido (100% polipropileno), decote em vies e outros para o pescoço, mangas longas, com punhos gramatura 50, acabamento em overlock. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 10 peças. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, de obras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo analítico laborat., de cumprimento para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, com injetor lateral com sistema a vácuo cicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, gotejador macrogotas, respirador com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara flexível coFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e fiofogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo. Luva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antideslizante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Máscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clipe nasal e com 3 pregas horizontais, bordas reforçadas, com 03 camadas, com 4 tiras elásticas, mínimo 30cm., soldados eletronicamente; hipoaérgica, c/ filtro na camada intermediária de 98% (eficiência de filtração bacteriana), embalagem em material que garanta a integridade. Papel crepado, dimensões 50 x 50 cm, cor verde, 100% celulose tratada, gramatura de 80 g/m², com barreira efetiva contra a penetração de microorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidrófobo, repelente, maleável, resistente à ruptura, rasgos e estouro, biodegradável, incinerável, atóxico e não irritante. Indicado para empacotamento de artigos cirúrgicos e hospitalares em geral a serem esterilizados. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 05ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão múltipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infusão, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetros internos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias, com conexão luer-lock, peça única, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o prSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelevel de 0 a 100UI 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	PR-G	26/2010	0,00	63.603,75	0,00

					borracha atóxica, apirrogênica. Agulha de dimensões 12,7 x 0,33 mm, confeccionadSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, i ncor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelevel de 0 a 10 0UI com divisões de 1 em 1 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha a tóxica, apirrogênica. Agulha de dimensões 0,8 x 0,33 mm, confeccionadaEquipo para bomba de infusão peristáltica linear, tipo pistão ou dedilhamento, com ponta perfur ante, com anel de vedação, com protetor, conexão e ajuste preciso em bolsas plástica s e frascos de vidro, camara gotejadora flexível macrogotas, com filtro de entrada de ar , tubo em PVC transparente, com 01 injetor lateral de látex auto vedante e compr imento de 2 m., extremidade do equipo ajustável aos cSeringa descartável em plásti co, atóxico, apirrogênico polipropileno, integro e transparente, apresentando n gidez e resistência, corpo com graduação milimetrada, embolo com borracha na ponta, bico cent ral luer, esterilizado em raios gama ou oxido de etileno, siliconizada, com capacidade de 60ml., sem agulha, embalada em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietilen o, o produto deverá ser					
973	647/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Adrenalina 1:1000Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAtenolol 50 mg.Bicarbonato de Sódio 8,4% - 250 mlCalcio + ergocalciferolCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10%Hydrocortisona 500 mgLidocaina 2% - geléia 30 GNorepinefrina 1:1000Prometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitaminas do Complexo B -2 mlVitamina K	PR-G	28/2010	0,00	4.200,00	0,00	
1064	13416/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Reator eletrônico 2x20W bivoltReator eletrônico 2x40W bivoltLâmpad a fluorescente 20Wlâmpada fluorescente 40Wlâmpada vapor sódio 250W 220v E -40 ovoilâmpada mista 250W/220V E27Reator vapor de sodio 250W 220V externo	IS-C	0/0	610,50	0,00	0,00	
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO										
163	8257/2010	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 100/2008.	PR-G	5/2008	0,00	79.365,43	0,00	
174	622/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO AMBULANCIA (SIMPLES REMOÇÃO), MOTOR MINIMO 1,6, E COM OS EQUIPAMENTOS CONFORME AS EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, NA COR BRANCA ADESIVAD A.	PR-G	6/2010	0,00	0,00	26.750,00	
186	7423/2010	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 100/2008.	PR-G	5/2008	0,00	36.306,00	0,00	
241	11597/2009	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DO CONVÊNIO SUS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	700,51	0,00	
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA										
02.05.23.10.000 - Saúde										
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica										
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS										
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS										
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
1054	13413/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Serviço de mão de obra para desmontagem de 01 balcão de atendiment o em divisória painel miolo colméia e perfis de aço pintado na medida: 0,40 x 2,2 0 x 1,50 altura, 01 armário na medida: 1,00 x 0,40 x 1,50 com 04 portas, 01 armário na medida 1,40 x 0,40 x 0,76 com 02 portas.Serviço de mão de obra para montagem de 01 balc ão de atendimento em divisória painel miolo colméia e perfis de aço pintado na medid a: 0,40 x 2,20 x 1,50 altura, 01 armário na medida 1,00 x 0,40 x 1,50 com 04 portas, 01 armário na medida 1,40 x 0,40 x 0,76 com 02 portas, com reaproveitamento de material já e xistente no local.	IS-C	0/0	1.950,00	0,00	0,00	
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM										
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS										
02.06.25.15.000 - Urbanismo										
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana										
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO										
632	13345/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -		IS-C	0/0	0,00	846,00	0,00	



Data: 04/04/2011 11:05:01
Sistema CECAM
(Página: 96 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
650	13349/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Papel designjet para impressora hp 430, gramatura 75 g, tamanho 610mm x 50mm Cartucho de tinta para impressora HP 430 C (cod. 51640A) original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C	0/0	0,00	237,60	0,00
901	11818/2010	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre de impurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cimento Portland composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	PR-G	12/2009	0,00	12.600,00	0,00
1072	13419/2010	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Vela para roçadeira Stihl FS 220	IS-C	0/0	1.016,40	0,00	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
651	13350/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Fita para máquina registradora 9 mm x 10 m (CMI 600 H/L PJ)Bobina de PDV 89x22 mm 2 vias - caixa 30 unidades	IS-C	0/0	0,00	2.250,50	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1092	13523/2011	004.277.594/0001-33	5416 - PONTO ALTO ELETRÔNICA LTDA	Multi ponto LNB	IS-C	0/0	225,00	0,00	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1045	13408/2011	011.588.752/0001-31	5861 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCAR	Saco para lixo (branco) reforçado 20 litros -pct c/ 100 unidadesSaco para lixo (branco) reforçado 40 litros -pct c/ 100 unidadesSaco para lixo (branco) reforçado 60 litros -pct c/ 100 unidadesSaco para lixo (branco) reforçado 100 litros -pct c/ 100 unidadesLuva de borracha - tamanho P, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodão para absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de água.Luva de borracha - tamanho M, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodão para absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de água.Luva de borracha - tamanho G, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodão para absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de água.Detergente líquido neutro frasco c/ 500 mlÁgua sanitária - 1 litroDesinfetante líquido com concentração do princípio ativo autorizada pelo Ministério da Saúde, frasco c/ 1 litro, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistente.Sacola alvejado de algodão para limpezaSabão em pó - caixa c/ 1 kgSabão em pedra glicerinadoLimpa vidro frasco c/ 500 mlDesodorizador de ar com 400 ml p/ und. (tipo spray)Pedra sanitária com suporte individualÁlcool em gel 46° frasco - 500 mlEspanja para louça tipo dupla faceLimpador instantâneo desengordurante - frasco c/ com 500 mlLimpador instantâneo multiuso - frasco c/ com 500 mlSabonete líquido para as mãos perfumado com válvula pump - frasco 500 mlPapel toalha para cozinha branco com 2 rolosLã de aço embalagem com 8 unidadesLustra moveis com 200 mlPapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusoGuardanapo de papel 40x40 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 50 unidades.Lenço de papel (cx c/ 75 unid)Shampoo para cabelos normais 350	IS-C	0/0	2.757,85	0,00	0,00

1046	13408/2011	011.588.752/0001-31	5861 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCAR	mlDesodorante masculino 200 mlDesodorante feminino 200 mlTouca des cartável com 100 unidadesMangueira para jardim c/ 50 metros de comprimento cada und.	IS-C	0/0	336,00	0,00	0,00
1047	13408/2011	011.588.752/0001-31	5861 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCAR	Bota em borracha na cor preta, cano curto - nº 45/46Bota em borracha na cor preta, cano curto - nº 36/37Bota em borracha na cor preta, cano curto - nº 38/39	IS-C	0/0	1.172,45	0,00	0,00

(Página: 97 / 226)

1049	13409/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTD	Frigideira de alumínio, revestida com teflon, capacidade 3L, com as dimensões mínimas de: diâmetro de 28cm, altura 5,5cm e espessura 0,02cm. Cabo de baquelite, com tampa.Frigideira de alumínio, revestida com teflon, capacidade 2L, com as dimensões mínimas de: diâmetro de 22cm, altura 5,8cm e espessura 0,02cm. Cabo de baquelite, com tampa.Panela de pressão de alumínio, capacidade 12L com fechamento externo, válvula de escape e segurança, alça e cabo de baquelite.Panela de pressão de alumínio com capacidade para 7 litros, com fechamento interno, com válvula de escape e segurança, diâmetro mínimo de 22,5 cm, altura mínima de 24 cm, asa e cabo de baquelite, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 11823Jarra de polipropileno com tampa transparente, capacidade 3L.Recipiente para lixo, com pedal, alça e tampa provida de pegador, capacidade 60 litros.Espremedor de alho em inoxAbridor de latas combinado em aço inox, pequeno, com uma face com 2 funções (lata e garrafa).Descascador de legumes manual, confeccionado em plástico rígido, na cor branca, contendo lâmina de aço inox para melhor o manuseio do produto, medindo aproximadamente 230mm x 82mm x 20mm. O produto deverá vir acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente contendo dados de identificação do fabricante.Caixa vazada, de polipropileno rígido, medindo altura 400X500X600(mm), capacidade 100L na cor branca.Porta-mantimento de polipropileno, no formato retangular, pote com capacidade 1L, sem decoração, transparente.Porta-mantimento de polipropileno, no formato retangular, pote com capacidade 2L, sem decoração, transparente.Porta-mantimento de polipropileno, no formato retangular, pote com capacidade 5L, sem decoração, transparente.	IS-C	0/0	1.612,90	0,00	0,00
------	------------	---------------------	---	--	------	-----	----------	------	------

02.07.32.08.000 - Assistência Social

02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOIRO

205	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS DE MOTOBOY PARA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01 MOTOBOY), INCLUINDO VEICULO E COMBUSTIVEL NECESSÁRIOS.	CO-C	11/2010	0,00	0,00	858,00
-----	-----	---------------------	--	---	------	---------	------	------	--------

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

206	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01 MOTOBOY), INCLUINDO VEICULO E COMBUSTIVEL NECESSÁRIOS.	CO-C	11/2010	0,00	0,00	800,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	---------	------	------	--------

SUBTOTAL							123.469,54	222.671,37	43.811,36
----------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------

Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO

1093	13424/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		IS-C	0/0	2.100,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:01

Sistema CECAM

(Página: 98 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Água mineral copo 310 ml c/ 48 unidades									
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									
134	674/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.929,50
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1053	13412/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	0,00	126,58	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1081	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	56,76	56,76	0,00
1105	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	67,97	67,97	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
812	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 162/2007.	IS-C	0/0	0,00	0,00	569,00
813	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2008	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.570,73
839	13377/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	224,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO									
302	13328/2011	005.951.301/0001-14	4543 - ABR PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:01

Sistema CECAM

(Página: 99 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aparelho de ar condicionado modelo Split Hiwall 18.000 Btu/h ciclo frio 220V.									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
148	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MAQUINAS.	CO-C	45/2010	0,00	5.658,00	0,00
247	13301/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	193,60	193,60
1100	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	444,43	444,43	0,00
1103	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	418,12	418,12	0,00
1104	13430/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto de impressora HP laserjet 1320 - Cemitério com troca de conector de usb da placa lógica, troca do separador de folhas de entrada do papel, manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	160,00	0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.0018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.08.04.122.0018.1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1142	13441/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Mesa Delta 1400mmx1400mm em melaminico 18mm cor cinzaGaveteiro vol ante com 4 gavetas para mesa delta na cor cinzaCadeira giratória sem braço, e stofada, com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador de assento do encosto. Assento e encosto estofado, moldado anatomicamente, com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40mm, colocada à madeira e revestida com tecido. Demais características dimensionais conforme NBR 13962. Na cor AZUL ESCURO.Cadeira fixa, estrutura de sustentação tubular, com braços, com 4 pés, os pontos de apoio no chão deverão ter pontierias em aço ou plástico resistente ao atrito, que não risquem o chão. Assento e encosto estofado em espuma injetada, coberta por tecido na cor azul escura. altura do assento ao chão de 430mm, com encosto côncavo, em altura adequada para suporte lombar ao tronco do usuário. todas as p	IS-C	0/0	7.930,00	0,00	0,00
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1651	13530/2011	004.152.702/0001-41	5341 - FLAVIO SOARES DOS SANTOS - ME	Miolo de fechaduraMaçaneta (veículo Placa BPY 8255)	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
665	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	6,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:01

Sistema CECAM

(Página: 100 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
667	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.386,75
686	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	280,88
1091	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	44,68	44,68	0,00

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.12.12.000 - Educação

02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO

1082	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	30,95	30,95	0,00
1107	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	69,08	69,08	0,00

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

02.04.14.12.000 - Educação

02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.

02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1448	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina - Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	0,00	75.975,70	0,00
------	-----	---------------------	--	---	------	--------	------	-----------	------

02.04.14.12.365 - Educação Infantil

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1447	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina - Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	0,00	141.112,22	0,00
------	-----	---------------------	--	---	------	--------	------	------------	------

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL

02.04.15.12.000 - Educação

02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:01

Sistema CECAM

(Página: 101 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1090	13422/2011	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 205x70 R.15 dianteiro, novo, não remanufaturado	IS-C	0/0	0,00	896,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
231	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ES	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 099/2009.	CO-C	53/2009	0,00	0,00	4.743,20
663	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.530,32
664	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	189,00
666	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	8.612,49
682	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.166,72
685	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.038,88
817	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Reforço do Empenho nº 666/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	27,00
1089	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.065,68	1.065,68	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
630	13342/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.368,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1650	13531/2011	004.152.702/0001-41	5341 - FLAVIO SOARES DOS SANTOS - ME	Miolo de fechaduraChave para porta	IS-C	0/0	75,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
306	13331/2011	067.729.178/0001-49	2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		IS-C	0/0	0,00	5.655,80	0,00



Sistema CECAM

do	Valor Pago
----	------------

02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 103 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1088	13419/2011	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 175x70 – R -13 – novo, não remanufaturadoPneu 175 X 65 – R.14 – novo, não remanufaturadoPneu 900x20 - BTF novo, não remanufaturado	IS-C	0/0	0,00	2.944,00	0,00
1108	13432/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	Cone de sinalização viária, em material de borracha, cores laranja e branco 75 cm altura.	IS-C	0/0	414,90	0,00	0,00
1118	13439/2011	006.375.442/0001-07	5859 - ELSON F. DE LIMA DIDATICOS - ME	Escalimetro - escala triangular nº 01Escalimetro - escala triangular nº 002Esquadro triangular em acrílico sem escala 42 cm - 45°Esquadro triangular em acrílico sem escala 42 cm - 30°Lapiseira nº 09 com borrachaGrafito HB nº 9 c/ 24 unidGrafito B nº 9 c/ 24 unidLápis de cor aquarelável 24 coresRefil borracha para lapiseira c/ 03 unid	IS-C	0/0	849,70	0,00	0,00
1648	13533/2011	004.152.702/0001-41	5341 - FLAVIO SOARES DOS SANTOS - ME	Maçaneta (veiculo Placa BPY 8255)Fechadura porta vasculante (veiculo Placa BPY 8250)Maçaneta porta lateral (veiculo Placa BPY 8255)Palheta(veiculo Placa DBA 2039) Manivela vidro (veiculo Placa DBA 2039)Chave codificada (veiculo Placa DBA 5906) Palheta (veiculo Placa DBA 5906)Chave simples (veiculo Placa DBA 2053)Chave simples (veiculo Placa DBA 2042)Manivela vidro (veiculo Placa DBA 2050)Maçaneta porta frente (veiculo Placa BPY 8255)Fechadura (veiculo Placa BVZ 0544)Miolo fechadura porta (veiculo Placa BVZ 0544)Manivela vidro (veiculo Placa BVZ 0544)	IS-C	0/0	614,00	0,00	0,00

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

02.06.26.04.000 - Administração

02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização

02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS

02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS

02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52.01 - TESOIRO

1647	13529/2011	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Maquina de vulcanizar pneu 220v	IS-C	0/0	334,20	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--------------------------------	---------------------------------	------	-----	--------	------	------

02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO

1096	13426/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Canaleta 40x10x2.20 sistema xPrego de aço 10x10 c/ 100 unidadesRefil silicone 1/2 x 30 cmSistema x caixa para canaletaSistema X canaleta 20x10Sistema x tomada RJ 45	IS-C	0/0	544,49	0,00	0,00
1646	13529/2011	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Terminal de 1" (veiculo Placa RE 0007)Mangueira 1" x 45 x 2800 x 2 FX (veiculo Placa SS 0003)Chicote elétrico (veiculo Placa DBA 2053)Emenda 1/2" Mangueira 1/2 x 700 x 90 FGMANGUEIRA LAVA AUTO AZUL DE 1/2" DE 1000 PSI	IS-C	0/0	1.734,88	0,00	0,00

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOIRO

984	765/2011	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REF. REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.	IS-C	0/0	424,97	424,97	0,00
985	765/2011	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.	IS-C	0/0	424,97	424,97	0,00
986	765/2011	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.	IS-C	0/0	424,97	424,97	0,00

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO

653	13352/2011	012.166.011/0001-25	5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.700,00
-----	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 104 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1101	13429/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Serviço de reparos no veículo caminhão VW 40300 Placa DBA 2053, incluindo troca de embreagem completa, retentor traseiro do virabrequim, bucha, eixos, garfo da embreagem, junta da caixa seca, moringa e tampa traseira do câmbio, piloto da caixa de câmbio, retentor traseiro, junta tomada de força, anéis de vedação, junta do cárter, óleo e filtros do motor. Conserto de impressora HP deskjet 3550 - Transito - com reparo no kit de limpeza dos cartuchos, troca do absorvedor de tinta, manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	95,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1098	13427/2011	011.957.434/0001-09	5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP	Nobreak 1200 VA bivolt	IS-C	0/0	488,00	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1117	13438/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador 1 1/2" marronValvula hidra 1. 1/2 begeTubo descarga ponta azul	IS-C	0/0	99,70	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
361	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, Nº 499, JARDIM BENITENDI, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.653,89
828	0/0	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 16 DE JANEIRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.709,64
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1125	13445/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -		IS-C	0/0	594,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 105 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1214	13435/2011	047.719.604/0001-56	2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO	Toner para impressora laserjet 1100 (cod. C4092A) Bomba de ar Double Action, fabricado em material acrílico translúcido de alta resistência. Possui uma mangueira flexível, para facilitar o ajuste. Ideal para inflar bolas e pneus de bicicleta, possui siBambolê confeccionado em plástico, material resistente, medindo 60cm. Corda de sisal 10 mt com cabo Corda de sisal 2,8 mt Pelota arremesso 4 kg Pelota arremesso 6 kg Cone de Borracha 23 cm azul Cone de borracha 23 cm amarelo Bola de uso fisioterápico e para treinamentos específicos, matrizada, confeccionada com borracha peso 1 kg(medicine Ball) Bola de uso fisioterápico e para treinamentos específicos, matrizada, confeccionada com borracha peso 2 kg(medicine Ball) Bola de uso fisioterápico e para treinamentos específicos, matrizada, confeccionada com borracha peso 3 kg(medicine Ball) Bola de iniciação N.08, matrizada, confeccionada com borracha, circunferência: 65 -67cm. Bola de iniciação N.10, matrizada, confeccionada com borracha, circunferência: 65 -67cm. Bola de iniciação N.12, matrizada, confeccionada com borracha, circunferência: 65-67cm.	IS-C	0/0	1.259,70	0,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1215	13443/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Mouse óptico USB Teclado USB Toner para impressora laserjet 1020 (cod. Q2612A)	IS-C	0/0	1.291,10	0,00	0,00
1216	13444/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Toner para impressora laserjet 1018 (cod. Q2612A)	IS-C	0/0	579,10	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
631	13343/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.008,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
622	13334/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	985,60
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1112	13434/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Corretivo em fita com aplicador 5mm x 6 metros Post-it colorido 38x50 mm - embalagem com 4 blocos de 100 folhas. Pasta com ferragem preta, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm com tratamento anti-oxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo 22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades e reembalado em caixa com 10 unidades. Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação do fabricante e marca. Pasta plástica em PVC transparente com canaleta (0,18) pacote com 5 Agendas 2011 Pasta plástica em L transparente, com gravação dourada e solda reforçada e pontilhada para papel carta e A4 - 220 mm x 305 mm. Acondicionado em pacote plástico com 10 unidades.	IS-C	0/0	261,35	0,00	0,00
1113	13434/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -		IS-C	0/0	217,66	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 106 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1120	13442/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	CDR gravavel, 80 minutos / 700 mb - 52x (Tubo com 100 unidades)Pen-drive 2GB Envelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 75 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor BRANCA, com as seguintes cores instantâneas em frasco plástico resistente contendo 5 g, medindo 31 mm de altura, fundo suspenso com a data de validade impressa, tampa serrilhada medindo 50 mm de altura e bico dosador com travas Livro de A/Z (tipo agenda telefonica grande)	IS-C	0/0	298,33	0,00	0,00
1123	13443/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Mouse óptico USBTeclado USBToner para impressora laserjet 1020 (cod.Q2612A)	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1110	13433/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Extensão elétrica com 10 metros e 3 saídasFiltro de linha com no mínimo 4 saídas para conexão, fusível de proteção, sistema de ligação -desliga com luz sinalizadora na cor preta, com cabo de no mínimo 1 metro.	IS-C	0/0	146,34	0,00	0,00
1114	13436/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	Pegador para salada em aço inox.	IS-C	0/0	38,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							30.202,10	278.622,48	59.583,91

Movimentação do dia 17 de Fevereiro 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 - TESOUREIRO

994	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.559,67
-----	-----	---	------------------------	-------------------------------	------	-----	------	------	----------

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 - TESOUREIRO

1129	13449/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Confecção de faixa medindo 4,00 x 0,70 metroConfecção de faixa medindo 2,00 x 0,70 metroConfecção de envelope timbrado com logo da PMFR - 1 cor	IS-C	0/0	0,00	2.262,00	0,00
1130	13449/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Confecção de faixa medindo 4,00 x 0,70 metroConfecção de faixa medindo 4,00 x 1,00 metroConfecção de faixa medindo 6,00 x 0,70 metroConfecção de faixa medindo 2,00 x 0,70 metroConfecção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metroConfecção de banner com impressão digital, tamanho 2,00x1,00 m,	IS-C	0/0	0,00	5.210,00	0,00
1133	13455/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Instalação de 01 armário em divisória, painel colmeia na cor branca nas medidas 1,60 x 0,80 x 0,40 com porta fechadura tetra e puxadores. Tudo com fornecimento de material.Serviço de mão de obra para lavagem de 03 persianas modelo vertical com galeria revestida com o mesmo tecido da persiana e manutenção de 01 trilho.	IS-C	0/0	1.340,00	0,00	0,00

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO

754	13361/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	45,45	0,00
-----	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	-------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 107 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Assento para vaso sanitária soft branco									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1132	13451/2011	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Revisão do rádio que aciona a cirene e giroflex no veículo Placa DBA 2044Serviço de reparo no giroflex e driver no veículo Placa DBA 2044Serviço para instalação de radio no veículo Placa DBA 2044	IS-C	0/0	490,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1135	13456/2011	007.351.209/0001-49	5704 - ANTONELLINI, SANTOS & REZENDE INFOR	Monitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	1.236,44	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1126	13446/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lamina roçadeira helice 350 x 14" 3/4Fio nylon para cortar grama 2,4 mm 90 m	IS-C	0/0	324,60	324,60	0,00
1136	13456/2011	007.351.209/0001-49	5704 - ANTONELLINI, SANTOS & REZENDE INFOR	Software windows 7 original	IS-C	0/0	1.664,43	0,00	0,00
1138	13456/2011	007.351.209/0001-49	5704 - ANTONELLINI, SANTOS & REZENDE INFOR	Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VACGabinete ATX 4 baías - fonte 450WProcessador Dual Core 2.8 Ghz AMDX2Placa mãe chipset M4A78 ATI Memória 1GB DDR 3Gravador de CD-RW / DVD-RWTeclado PS2 ABNT2Mouse óptico PS2Hard-disk de 160Gb - 7200 RPM	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1340	13456/2011	007.351.209/0001-49	5704 - ANTONELLINI, SANTOS & REZENDE INFOR	Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VACGabinete ATX 4 baías - fonte 450WProcessador Dual Core 2.8 Ghz AMDX2Placa mãe chipset M4A78 ATI Memória 1GB DDR 3Gravador de CD-RW / DVD-RWTeclado PS2 ABNT2Mouse óptico PS2Hard-disk de 160Gb - 7200 RPMDriver para disquete 1.44	IS-C	0/0	4.603,47	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	15.879,35
760	13366/2011	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção holerite(formulário contínuo extracopy com 3 vias) caixa a 2.000 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.998,00
1134	13453/2011	656.969.138-49	287 - OSVALDO RODRIGUES DANTAS.	Serviço de mão de obra com material para reforma de cadeira estofa da.	IS-C	0/0	770,00	0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
767	13365/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	137,00	137,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 108 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.									
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1222	13460/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Cabo conversor USB para impressora paralela	IS-C	0/0	59,00	0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
126	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURLARIA).	PR-G	29/2009	0,00	0,00	6.662,67
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
990	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	958,95
1008	0/0	330.007.528-97	5865 - PAULA CRISTINA PEREIRA DUTRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	460,53	460,53	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
989	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,27
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
991	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.537,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 109 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1005	0/0	331.697.408-30	5863 - ANA PAULA DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.046,99	1.046,99	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO									
992	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	114,31
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1217	13450/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Torneira paziani (fogão industrial)lgetores para rosca gas(fogão i ndustrial)Vedante para rosca a gásCotovelo de metal 1/8 (fogão industrial)Barra de tubo d e ferro c/ 3 metrosCompressor para Gas 1/4 R134A (refrigerador duplex)Rus com g às 134a (refrigerador duplex)	IS-C	0/0	1.052,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1219	13450/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo p eças e mão-de-obra do conserto e serralheiro na Emeb Vila BazúPrestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças e mão -de-obra na Emeb JornalistaPrestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças e mão -de-obra na Emeb Oduvaldo VianaPrestação de serviço para conserto de fogão industrial inclui ndo peças e mão -de-obra do conserto e serralheiro na Emeb Dionizio BovoPrestação de s erviço para conserto de refrigerador duplex incluindo peças e mão-de-obra na Emeb Pouso Alegre	IS-C	0/0	600,00	0,00	0,00
1220	13451/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	1.680,00	0,00	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO									
993	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.278,65
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOURO									
996	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	28.884,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 110 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1006	0/0	016.143.306-54	5864 - JOÃO CARLOS DA FONSECA FILHO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	859,95	859,95	0,00
1007	0/0	61599573415	4755 - MARIA JOSE FERREIRA BARBOSA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	164,28	164,28	0,00
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
671	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	10.807,52
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
649	13348/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Agenda 2011	IS-C	0/0	0,00	210,75	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
988	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.439,96
997	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	73.457,94
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									
306	13331/2011	067.729.178/0001-49	2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlInsulina Asparte 10 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.539,00
501	13296/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Alimento dieta oral, fórmula hidrolisada, especialmente desenvolvi da para crianças de 1 a 10 anos de idade, embalagem 400 grs.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.312,20
502	13296/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Equipo para alimentação enteralFrasco fracionador para alimentação enteral 300 ML	IS-C	0/0	0,00	0,00	266,00
504	13316/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Fixador transparente para dispositivo de infusão venosa tipo gelco /scalp descartavel tamanho 5 x 5,7 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.100,00
505	13316/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Açúcar artificial infantil 550 g	IS-C	0/0	0,00	0,00	255,90
506	13316/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	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	143,50
1127	13447/2011	052.948.460/0001-40	2258 - COM. MATS. P/ CONST. JOAPAME LTDA.	Argamassa saco 20 kg	IS-C	0/0	198,00	0,00	0,00
1139	13457/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferr o embalagem 400 grsSuplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e m inerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs	IS-C	0/0	536,70	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
150	10361/2010	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		PR-G	23/2010	0,00	0,00	32.736,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 111 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO									
02.06.25.15.451.0048.1048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO									
02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51.01 - TESOURO									
208	6622/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA ESTRADA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA / FRANCISCO MORATO, PROXIMO AO Nº 197 - VILA BELA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	CP-C	71/2010	0,00	92.000,13	0,00
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO									
987	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.300,56
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1757	10968/2010	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Óleo dois tempos mineral (caixa c/ 48 unidades de com 500ml).Óleo hidráulico 68, API CG/4SJ (balde com 20 litros)Óleo lubrificante SAE 15W40, API CG4 -SJ (balde com 20 litros)Óleo lubrificante SAE 20W50 API SL (caixa c/ 24 frascos de 500ml).Óleo para diferencial e câmbio 90, TRM 4 API GL -4 (balde com 20 litros)Shampoo (tambor com 200 litros)Solupam (tambor com 200 litros)Graxa para bico de caminhão 160 kgÓleo SAE 20W50 4 tempo para moto (caixa 24 frascos de 1 L).Óleo 10W 30, tra nsmissão/freio umido (balde de 20 litros).Óleo fluido de freio DOT 3 (caixa com 24 unidades de 500ml cada).Óleo fluido de freio DOT 4 (caixa c/ 24 unidades de 500ml cada).Óleo de fluido de freio DOT 5 (caixa c/ 24 unidades de 500ml cada).Aditivo de radiador (caixa c/ 24 unidades de 1 litro cada).Óleo desengripante spray (caixa c/ 12 unidades de 500ml cada).Óleo ATF transmissão (balde 20 litros).	CO-C	2/2011	79.750,26	0,00	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
553	13330/2011	006.224.121/0001-01	2535 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 112 / 226)

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

Pneu 10,5 / 65 R16

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME

02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E

02.07.31.08.000 - Assistência Social

02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência

02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E

02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

1128	13448/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Ducha maxi 5500W/220V	IS-C	0/0	108,68	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	-----------------------	------	-----	--------	------	------

02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA

02.07.33.08.000 - Assistência Social

02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária

02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA

02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA

02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

1131	13452/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Ventilador de parede 60 cm de diâmetro, oscilante, com inclinação e velocidade regulável, preto aro metálico, potência 1/6 CV -130 W-bivolt.	IS-C	0/0	824,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-------------------------------------	--	------	-----	--------	------	------

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36.28.000 - Encargos Especiais

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais

02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO

1395	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	248,20	248,20	248,20
------	-----	---	--	---	------	-----	--------	--------	--------

02.09.36.28.846.1079 - AUXÍLIO TRANSPORTE

02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE

02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE

02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOURO

1021	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. A RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.016,00
							98.017,53	104.169,88	209.642,91

Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS

02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS



Data: 04/04/2011 11:05:02
Sistema CECAM
(Página: 113 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1665	7399/2010	008.210.709/0001-23	3516 - UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATER	Mesa principal tampo reto em MDF, com espessura de 50 mm, revestida em madeira pré composta, com bico tipo agulha, bivar em couro, pés com espessura de 80mm e painel frontal com espessura de 25 mm, revestidos em couro, bico medindo aprox. 2200X900x740 mm. Na cor FREIJÓ MÉDIO.Mesa Auxiliar em MDF, lado esquerdo, tampo com espessura de 50 mm revestida em lâmina de madeira pré composta, com bico tipo de agulha, pés com espessura de 80 mm revestidos em couro, bico medindo aprox. 1200X650x740 mm. Na cor FREIJÓ MÉDIO.Armário com gaveteiro, tampo em MDF reto com espessura de 50 mm, bivar em couro, revestido em couro, com duas portas de correr e 4 gavetas. Tampo e portas em lâmina de madeira pré composta com acabamento em verniz. Na cor FREIJÓ MÉDIO.Gaveteiro volante corpo em MDF tampo e porta em lâmina de madeira pré composta com 3 gavetas pequenas com corrediças metálicas, rodízios com acabamento cromado, puxadores tipo alça, cromados e fechadura. Na cor FREIJÓ MÉDIO.Mesa de reunião, tampo com espessura de 50 mm, ponta de agulha e pés com espessura de 80 mm, revestido em couro medindo 4000x1200x 740 mm. Na cor FREIJÓ MÉDIO.Poltrona presidente espaldar alto em concha única e com ontra capa de 15mm, espessura laminada de 60mm, base giratória excêntrica em alumínio polido com regulagem de altura a gás e braços em alumínio com apoio em madeira revestida em couro. Na cor PRETA.Cadeira executiva espaldar alto em madeira com pensada 12 mm, base fixa "S" pintada em epóxi na cor preta, costuras laterais, acabamento costurado, com braços confeccionado em couro ecológico. Na cor PRETA.	CO-C	4/2011	26.790,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
134	674/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE	IS-C	0/0	0,00	1.679,00	0,00
1200	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	486,81	486,81	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1153	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	58,86	58,86	0,00
1163	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	308,89	308,89	0,00
1183	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	714,81	714,81	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1185	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	304,43	304,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 114 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1451	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA Reforço do Empenho nº 1185/0	IS-C	0/0	50,00	50,00	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1202	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	557,58	557,58	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI 02.01.05.04.000 - Administração 02.01.05.04.122 - Administração Geral 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1143	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	52,10	52,10	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J 02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID 02.02.06.04.000 - Administração 02.02.06.04.122 - Administração Geral 02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO									
198	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	43,33
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	606,67
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.07.04.000 - Administração 02.02.07.04.122 - Administração Geral 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
460	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	55.339,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 115 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1380	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11. RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.886,41
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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
498	13303/2011	050.529.569/0001-17	5611 - EMPRESA FUNERARIA SEIXAS LTDA - EP	Serviço funerário com urna especial para até 250 kg	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
829	13337/2010	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço com mão de obra e material para conserto de um aparelho de Fax Sharp modelo UX 45 serie 57113562 do Setor de Compras.	IS-C	0/0	0,00	0,00	192,00
891	13336/2010	656.969.138-49	287 - OSVALDO RODRIGUES DANTAS.	Serviço de mão de obra com material para reforma de cadeira estofa da.Serviço de mão de obra e material para reforma de jogo de sofá em courovin preto	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.550,00
1097	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	84,51	84,51	0,00
1164	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	120,48	120,48	0,00
1182	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.049,59	2.049,59	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1651	13530/2011	004.152.702/0001-41	5341 - FLAVIO SOARES DOS SANTOS - ME	Miolo de fechaduraMaçaneta (veículo Placa BPY 8255)	IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1145	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	52,10	52,10	0,00
1177	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	797,13	797,13	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	182,80	182,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 116 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1148	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	177,96	177,96	0,00
1150	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	293,01	293,01	0,00
1154	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,65	0,65	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
465	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,04
02.04.13.12.365 - Educação Infantil									
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
467	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	43,17
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
469	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	696,98
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1162	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.376,24	2.376,24	0,00
1180	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	1.073,23	1.073,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 117 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1379	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	86,50	86,50	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO									
472	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	0,00	0,00	945,39
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
843	13382/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cabo flex 70MM pretoCabo flex 10 MM pretoTerminal pressão reforç ado 70MMTerminal pressão reforçado 10 MMFita isolante 33 + 19 MM x 20 MM	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.216,53
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									
700	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	402,73
1156	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	196,02	196,02	0,00
1176	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	993,35	993,35	0,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1181	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.953,00	1.953,00	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
899	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	10/2009	0,00	0,00	3.601,30



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

Data: 04/04/2011 11:05:02
Sistema CECAM
(Página: 118 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráudia. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residuMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMandioca gráudia de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda gráudia de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Uva rubi nacional de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Pêssego nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio					
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1201	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	340,87	340,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 119 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1171	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	879,79	879,79	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER									
02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER									
02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
233	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	0,00	13.987,88
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1650	13531/2011	004.152.702/0001-41	5341 - FLAVIO SOARES DOS SANTOS - ME	Miolo de fechaduraChave para porta	IS-C	0/0	0,00	75,00	0,00
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
213	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	0,00	2.277,10
234	8702/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	0,00	3.194,40
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO									
464	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	68.845,67



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

Data: 04/04/2011 11:05:02
Sistema CECAM
(Página: 120 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 01/11.									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
554	13333/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Valproato sodico + acido valproico 300 mg	IS-C	0/0	0,00	0,00	213,00
967	646/2011	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 c/ dados, identificação e procedência. Pacote com 100 unidades.Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x8, confecciona da em aço 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.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 procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Cate ter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconi zada, reta, oca, cilíndrica, 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 legislaçãoColetor urinário complementar, com plástico r esistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capacidade de 2000 ml., es cala de graduação a partir de 25 ml., com válvula anti refluxo, tubo extensor na parte proximal da bolsa e tubo externo de drenagem com sistema prático de fixação da bolsa, comSc alp nº 25 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaSonda de Foley (ca teterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural, silic onizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacid ade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com da dos de identificação e procedência, data	PR-G	26/2010	0,00	3.658,50	0,00
976	647/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelAtropina 0,25 mg/ml - sol. injetávelBaclofeno 10 mgBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelHeparina Sódica 5000 UI/0,25ml - subcutâneaMetformina 850 mgMetoclopramida 20 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelRanitidina xarope - 150 mg/10 mlDimenidrinato + B6 -1M	PR-G	28/2010	0,00	21.746,74	0,00
1032	13390/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno , filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho P de 55 a 75g.Equipos para alimentação enter alFrasco fracionador para alimentação enteral 300 MLSonda de Aspiração Traqueal nº 08 c onfeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.	IS-C	0/0	0,00	801,48	0,00
1035	13395/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Equipos para administração de solução parenteral microgotas com bur eta 10 mlEquipos para alimentação enteralFrasco fracionador para alimentação enteral 300 MLSpray fixador 100 ml - Solução propilenoglicol + alcool	IS-C	0/0	0,00	1.609,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
120	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E ESCRITA FISCAL, PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	184,24
180	10740/2006	068.237.239/0001-13	271 - VISON ELETRO ELETRÔNICA LTDA ME	TERMO ADITIVO Nº 004/2010, REF. AO TERMO DE CONTRATO 157/2006.	CO-C	102/2006	0,00	3.910,00	0,00
220	9974/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	16.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:02

Sistema CECAM

(Página: 121 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
222	8702/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 074/2009.					
1144	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	0,00	20.030,00
1159	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	24,10	24,10	0,00
1174	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.220,01	1.220,01	0,00
				PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	5.208,93	5.208,93	0,00

02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

02.05.22.10.000 - Saúde

02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária

02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

1762	10931/2010	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Macacão apropriado para aplicação de inseticidas, completo, manga longa, touca protetora de cabeça, na cor branca, padrão masculino de vestir com fechamento adequado, para homens com 1,80m e 90 kg.Botas em PVC ou Nitrila, na cor branca, tamanho 41.Botas em PVC ou Nitrila, na cor branca, tamanho 42.Luvas resistentes em PVC ou nitrila, tamanho M.Luvas resistentes em PVC ou nitrila, tamanho G.Mascaras faciais com vedação e filtro tipo A.Óculos de proteção com vedação lateral.Inseticida Piretróid e Emulsão óleo/água. Composição: Deltrametrina 20 g/litro,solvente nafta, cetil álcool .Óleo MineralLarvicida Biológico composto por Bacillus unringiensis israelensis em base d e solução aquosa (Galão c/ 10 Litros).	CO-C	3/2011	18.674,39	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-------------------------------	---	------	--------	-----------	------	------

02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO

1155	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	3,49	3,49	0,00
1194	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	449,40	449,40	0,00

02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

1763	10931/2010	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Nebulizador/Termo-Nebulizador veicular, peso do equipamento vazio: 34 e 39kg, dimensões aproximadas: 145x90x85cm, capacidade dos tanques de formação: 2 tanques de 50 litros, capacidade do tanque de combustível do equipamento: mínimo: 10 litros, volume da câmara de combustão: entre 1.800cm³ e 2500cm³, potência máxima do motor: entre 55 e 75 kW (de 50hp a 100hp), consumo de combustível: entre 4 e 6 litros por hora eNebulizador/Termo-Nebulizador Costal, peso do equipamento vazio: máximo 7kg, dimensões aproximadas: 106x29x33cm, capacidade do tanque de formação: 5 litros, capacidade do tanque de combustível: mínimo de 2 litros, potência máxima do motor: entre 15 e 18kw (20hp e 24hp), consumo de combustível: entre 1,5 e 1,9 litros por hora, ignição automática: bobina eletrônica/4 pilhas de 6V, partida: manual	CO-C	3/2011	35.203,95	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-------------------------------	--	------	--------	-----------	------	------

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

02.05.23.10.000 - Saúde

02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica

02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO

261	13308/2010	001.802.146/0001-13	5814 - M.P. HOME VIDEO LOCADORA LTDA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	459,00
-----	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 122 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Plotagem colorida do mapa do município 1: 10.000									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
167	12103/2010	034.274.233/0360-42	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	EMULSÃO ASFALTICA DO TIPO RL - 1C	PR-G	31/2010	0,00	0,00	24.462,75
867	13384/2011	004.063.834/0001-05	3819 - GILSON DIAS RAMOS - ME	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C	0/0	0,00	455,00	0,00
906	70/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.Bio diesel metropolitano	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.083,00
1648	13533/2011	004.152.702/0001-41	5341 - FLAVIO SOARES DOS SANTOS - ME	Maçaneta (veiculo Placa BPY 8255)Fechadura porta vasculante (veiculo Placa BPY 8250)Maçaneta porta lateral (veiculo Placa BPY 8255)Palheta(veiculo Placa DBA 2039)Manivela vidro (veiculo Placa DBA 2039)Chave codificada (veiculo Placa DBA 5906)Palheta (veiculo Placa DBA 5906)Chave simples (veiculo Placa DBA 2053)Chave simples (veiculo Placa DBA 2042)Manivela vidro (veiculo Placa DBA 2050)Maçaneta porta frente (veiculo Placa BPY 8255)Fechadura (veiculo Placa BV Z 0544)Miolo fechadura porta (veiculo Placa BVZ 0544)Manivela vidro (veiculo Placa BVZ 0544)	IS-C	0/0	0,00	614,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1189	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	485,78	485,78	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1147	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	433,63	433,63	0,00
1149	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	631,23	631,23	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
831	13375/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.788,00



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

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 123 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Disco DBA 2046Pastilha DBA 2046Morcego tensor DBA 2046Tubo d´agua BFG 2317Capsula desafogadora BFG 2317Filtro de ar DBA 2040Correia dentada DBA 2040Pastilha DBA 5917Amortecedor traseiro DBA 5908Amortecedor tras eiro DBA 5908Tubo d´agua BVZ 0524Junta de cabeçote BVZ 0524Junta coletor admissão BVZ 0524Junta coletor escape BVZ 0524Correia dentada BVZ 0524Correia a lternador DBA 2049Cabo acelerador DBA 2049Bomba d´agua DBA 2044Cabo de vela DBA 2044Correia do alternador DBA 2044Tucho motor DBA 2044Refil válvula termostáti ca DBA 2044Junta do cabeçote DBA 2044Junta do coletor escapamento DBA 2044Junta adm issão DBA 2044Junta tampa válvula DBA 2044Velas DBA 2044Filtro de óleo DBA 2 044Bucha bandeja DBA 5926Coxim cambio DBA 5926Pastilha DBA 5908Coifa de rod a DBA 5926Interruptor BPY 8231Rolamento tensor BPY 8231Junta de cabeçote BPY 8231Junta de escapamento BPY 8231Borracha anti – chama BPY 8231Anti chama(veiculo Placa BPY 8321)Junta tampa válvula BPY 8231Junta coletor admissão BPY 8231Junta saída escapamento BPY 8231Tampão do ar quente BPY 8231Borracha escapamen to BPY 8231Cabo da embreagem DBA 5907Cabo de freio BPY 8240Morcegos DBA 5 918Anel de vedação DBA 5916Mangueira superior BPY 8231FILTRO DE OLEO(CORSA PL ACA DBA 2042)FILTRO DE COMBUSTIVEL(CORSA DBA 2042)Mangueira respiro DBA 5904Mangueira DBA 5904Velas DBA 5904Retificação DBA 5904Correia BFW 3184Correia do alternador BFW 3184Rolamento dianteiro DBA 5926Bomba de combust ível BSV 1950Pivo BVZ 0524Coifa BVZ 0524Homocinética BVZ 0524Filtro do óleo BVZ 0524Cabo de acelerador DBA 2045Amortecedor DBS 7324Disco DBS 7324Cabo de ve la DBS 7324Pastilha DBS 7324Velas DBS 7324Filtro óleo DBS 7324Filtro ar D BS 7324Amortecedor DBS 7324Amortecedor dianteiro BVZ 0524Cubo roda di anteiro BVZ 0524Amortecedor traseiro BVZ 0524Amortecedor dianteiro BVZ 0524Rol amento(veiculo Placa BVZ 0524)Coifa roda BVZ 0524Pastilha BVZ 0524Coxim do motor BVZ 0524Retentores DBA 5904Pastilha BFG 2317Cabo vela BFG 2317Rolament o traseiro DBA 2044Cilindro mestre DBA 2044Cilindro roda DBA 2044Lona freio DBA 2 044Coxim escapamento DBA 5908Tampa distribuidor DBA 5908Mangueira respiro D BA 5907Respiro DBA 5907Anti – chama DBA 5907Amortecedores DBA 5922Coxim cambio DB A 5922Coxim de motor DBA 5922Amortecedor completo DBA 5922Filtro d e ar DBA 5922Bucha de bandeja DBA 5922Filtro ar DBA 5927Bucha bandeja dian teira DBA 5927Bucha bandeja com suporte DBA 5927Cubo roda dianteiro BPY 8231 Válvula termostática DBA 5915Cilindro roda traseira DBA 5915Morcego suspen são DBA 5915Válvula termostática CSV 5153COLA SILICONE PARA CARROJunta car ter BVZ 0525Rolamento DBA 5927Homocinetic a DBA 5927Filtro ar BFW 3199Filt ro combustível BFW 3199Abraçadeira BFW 3199Disco de freio DBA 5918Pastilha DBA 59 18Correia dentada DBA 5918Filtro ar DBA 5918Filtro óleo DBA 5918Filtro combu stível DBA 5918Filtro de ar DBS 7324Pastilha DBA 2050					
832	13375/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Oleo veiculo placa DBA 5922Oleo de freio Dot 4 veiculo Placa DBA 2 044Oleo veiculo BVZ 0525	IS-C	0/0	0,00	0,00	71,50
1140	13459/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura externa inox	IS-C	0/0	32,47	0,00	0,00
1141	13459/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Engate malha inox 60 cmSifão sanfonado multiusoVeda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	38,78	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
228	0/0	002.363.619/0001-96	1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO 127/2007.	CO-C	74/2007	0,00	983,34	0,00
841	13380/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio industrial	IS-C	0/0	0,00	0,00	99,00
1179	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.687,80	1.687,80	0,00
1327	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO	CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO	IS-C	0/0	5.377,14	5.377,14	5.377,14
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU									
02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOIRO									
358	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J		IS-C	0/0	0,00	2.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 124 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
837	13374/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Central de PABX Intelbras modelo Modulare I, versão 4x2, placa de comunicação, TEE(terminal inteligente) modelo 730i	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.782,00
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1051	13411/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix nº 08Fio cabo flexível 2,5mm cor verdeFita isolante 33 + 3 m de 20mParafuso madeira 48 x 50Prego de aço 10x10 c/ 100 unidadesSistema x caixa p ara canaletaSistema X canaleta 20x10Sistema x tomada 2P + T 10A	IS-C	0/0	0,00	176,66	0,00
1092	13523/2011	004.277.594/0001-33	5416 - PONTO ALTO ELETRÔNICA LTDA	Multi ponto LNBf	IS-C	0/0	0,00	225,00	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
412	1763/2008	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	PAGAMENTO DE REPASSE DE VERBA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.500,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
121	0/0	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 125 / 226)

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

ASSISTENCIA A SER PRESTADAS PELA ENTIDADE, A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO AS AREAS NEUROPEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÃES E ODONTOLOGIA.

02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

02.07.34.08.000 - Assistência Social

02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO

1197	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	646,45	646,45	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	--------	--------	------

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36.28.000 - Encargos Especiais

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais

02.09.36.28.846.1075 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO

1384	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP	IS-C	0/0	79,80	79,80	79,80
1386	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP.	IS-C	0/0	321,62	321,62	321,62
1387	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C	0/0	2.325,54	2.325,54	2.325,54

02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA

02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA

02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO

1770	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	TERMO ADITIVO Nº 001, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 002/2011.	IS-C		34.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							147.842,42	71.998,35	275.348,64

Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

751	13359/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	105,10
-----	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 126 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
752	13359/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cola para pvc 175 grsCotovelo esgoto 4"x 90° bcoCotovelo marrom LL 3/4x90°Te esgoto 4x4"Te LLL pvc 3/4" marromTubo de PVC esgoto 100 mm (barra de 06 m t)Tubo de PVC marrom 3/4" (barra de 06 m)	IS-C	0/0	0,00	0,00	77,98
1068	13417/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Tinta esmalte sintético platina 3,6 lt Receptaculo 1478 fixação por parafusosReator eletrônico 2x40W bivo lt	IS-C	0/0	0,00	301,50	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1070	13418/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Mini rack de parede 3 US - 3 COM	IS-C	0/0	0,00	4.983,44	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1059	13415/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	0,00	322,75	0,00
1071	13418/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Kit de porca gaiola e parafuso	IS-C	0/0	0,00	173,50	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
303	13329/2011	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.D	Instalação de aparelho de ar condicionado modelo Split Hiwall 18.000 btus .	IS-C	0/0	0,00	0,00	850,00
943	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	646,00
965	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 01/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.576,27
1739	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	6.632,00	0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.0018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.08.04.122.0018.1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52.01 - TESOURO									
842	13381/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 24, medindo 1,33 altura x 0,49 largura x 0,68 profundidade, com trilho telescópio, na cor cinza.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.151,60
1142	13441/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		IS-C	0/0	0,00	7.930,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 127 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO									
836	13370/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Mesa Delta 1400mmx1400mm em melaminico 18mm cor cinzaGaveteiro vol ante com 4 gavetas para mesa delta na cor cinzaCadeira giratória sem braço, e stofada, com rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador de assento do encosto. Assento e encosto estofado, moldado anatomicamente, com espuma de poliuretano expand ido, de espessura mínima de 40mm, colocada à madeira e revestida com tecido. Demais características dimensionais conforme NBR 13962. Na cor AZUL ESCURO.Cadeira fixa, estrutura de sustentação tubular, com braços, com 4 pés, os pontos de apoio no chão deverão ter ponterias em aço ou plástico resistente ao atrito, que não risquem o chão. Assento e encosto estofado em espuma injetada, coberta por tecido na cor azul escura. altura do assento ao chão de 430mm, com encosto côncavo, em altura adequada para suporte lombar ao tronco do usuário. todas as p	IS-C	0/0	0,00	112,18	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.123 - Administração Financeira 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1233	13471/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Placa PCI paralela	IS-C	0/0	69,00	69,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
122	0/0	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	CO-C	25/2009	0,00	0,00	2.726,00
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	15,20	15,20
1058	13414/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Faixa de polietileno adesivada	IS-C	0/0	0,00	1.620,00	0,00
1152	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	24,47	24,47	0,00
1158	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	26,60	26,60	0,00
1740	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	13.264,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 02.04.12.12.000 - Educação 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1168	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	482,94	482,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 128 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1029	13468/2011	003.604.410/0001-30	5868 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNI	Inscrição para participação no " Encontro de Educadores: Avaliação s Institucional e de Aprendizagem" a ser realizado nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2011. Participantes: Alex Roberto da Silva.	IS-C	0/0	250,00	250,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1028	13468/2011	003.604.410/0001-30	5868 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNI	Inscrição para participação no " Encontro de Educadores: Avaliação s Institucional e de Aprendizagem" a ser realizado nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2011. Participantes: Wanderlei Adão Soares; Marcia Viana Lima Pereira; Marcia Guillarducci.	IS-C	0/0	750,00	750,00	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
850	13386/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador curto 3/4 - 25 mmCotovelo LL 3/4 x 90Te LL 3/4 25 MMTubo PVC marrom 3/4 25 mmVeda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,88
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									
232	11929/2008	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ES	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 033/2009 - PREGÃO PRESENCIAL 008/2009	PR-G	8/2009	0,00	0,00	18.760,79
257	13305/2011	005.335.479/0001-30	5812 - CALEIDOSCOPIO - PRODUÇÃO CULTURAL	Contratação de empresa para realização de palestra para capacitação dos professores da Rede Municipal do Ensino Infantil no dia 02 de fevereiro 2011 às 19 horas, carga horária 2 horas. Contratação de empresa para realização de palestra para capacitação dos professores da Rede Municipal do Ensino Infantil no dia 03 de fevereiro 2011 às 09 horas, carga horária 2 horas. Contratação de empresa para realização de palestra para capacitação dos professores da Rede Municipal do Ensino Infantil no dia 03 de fevereiro 2011 às 14 horas, carga horária 2 horas.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.200,00
1056	0/0	0 . . . -	886 - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E		IS-C	0/0	2.250,00	2.250,00	0,00



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

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 129 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1151	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE ANUIDADE DE 2011 DA UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	IS-C	0/0	56,64	56,64	0,00
1157	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	455,93	455,93	0,00
1221	13458/2011	009.081.950/0001-62	5336 - JOSE ERIVALDO DE FRANCA	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	35,00	0,00
1741	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Conserto de furadeira com troca de mandril	CO-C	11/2010	6.632,00	0,00	0,00
				TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.					

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO

1255	13461/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Avental de vinil frontal, transparente, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em laminado à base de vinil (cristal), dimensões: comprimento total 120 cm, largura total 70 cm, aprovado p	IS-C	0/0	5.500,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	----------	------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

899	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráudia. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Acondicionada em sacos de juta pCebola de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e	PR-G	10/2009	0,00	10.447,50	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	------	---------	------	-----------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

988	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidade, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes. Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Uva rubi na qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Pêssego nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio	PR-G	10/2009	0,00	11.352,95	6.690,00
920	175/2011	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de juta. Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando entre 1 e 2kg. Berri de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em sacos de 5kg. Brocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos de pesticidas. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e nematodos. Cenoura de primeira qualidade, sem ramos, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em sacos de 5kg. Chucho de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Maça Fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidade, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes. Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Uva rubi na qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Pêssego nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio	PR-G	6/2009	0,00	44.504,88	23.371,39



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

Data: 04/04/2011 11:05:03
Sistema CECAM
(Página: 131 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, chei ro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variaçã o por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolha das, validadeLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, cong elado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da dat a de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparPatinho em moida, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod uto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFígado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de peru: produt o 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 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
687	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	98,32
02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1224	13463/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Ventilador – Parede 65cm – grades de proteção cromadas ou com pint ura epóxi na cor : 1/4cv – 200w; Diâmetro da hélice: 22 ; RPM 1300	IS-C	0/0	3.759,92	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE									
02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
1765	12294/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		CO-C	6/2011	149.259,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 132 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de Empresa para Reparação do Telhado na Unidade de Saúde de Mental e Reabilitação.					
02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1767	10904/2010	010.340.022/0001-54	5860 - ANC COMÉRCIO, OBRAS E SERVIÇOS LTD	Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação de um Posto de Saúde no JARDIM BANDEIRANTES, na Rua: Job Correa.	CO-C	5/2011	146.105,32	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1064	13416/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Reator eletrônico 2x20W bivoltReator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada 20W Lâmpada fluorescente 40W Lâmpada vapor sódio 250W 220v E mista 250W/220V E27Reator vapor de sodio 250W 220V externo	IS-C	0/0	0,00	610,50	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1178	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	414,09	414,09	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1225	13465/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Fórmula infantil 400 grs	IS-C	0/0	596,70	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
906	70/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	28.083,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 133 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1072	13419/2010	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Gasolina comum.Bio diesel metropolitano	IS-C	0/0	0,00	1.016,40	0,00
1226	13464/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	Vela para roçadeira Stihl FS 220 Prancheta acrílica tamanho ofício c/ prendedor metálico.Calculador a de mesa - 12 dígitos (solar + bateria) - grande	IS-C	0/0	179,60	0,00	0,00

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

02.06.26.04.000 - Administração

02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização

02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO

1228	13467/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	Dispenser em aço inox com tubo acrílico para copo descartavel	IS-C	0/0	69,30	0,00	0,00
1229	13467/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	Garrafa térmica confeccionada em material plástico resistente , capacidade 1000ml, com rolha, ampola interna de vidro, alça e tampa.	IS-C	0/0	129,06	0,00	0,00
1230	13467/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	Papel canson A4 140 gFime para fax Sharp UX 340L embalagem c/ 2 rolos	IS-C	0/0	192,05	0,00	0,00
1231	13467/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VAC	IS-C	0/0	219,18	0,00	0,00

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO

1121	634/2011	046.319.000/0001-50	4332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	Reforço do Empenho nº 936/0	IS-C	0/0	17,03	17,03	0,00
1122	634/2011	046.319.000/0001-50	4332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	85,13	85,13	0,00

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME

02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL

02.07.29.08.000 - Assistência Social

02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária

02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOIRO

865	13373/2011	010.924.364/0001-11	5852 - MEGATRON TELEINFORMATICA LTDA - ME	No-break 600 VA Bi-voltRoteador Wireless 108 Mbps - TP LinkSwitch 24 portas Gerencial 3 COMAparelho de fax de papel térmico, comprovante de transmissão individual, rediscagem automática, envio de 10 automaticamente, voltagem 110V. Impressora laser Lexmark	IS-C	0/0	0,00	4.105,00	0,00
-----	------------	---------------------	---	---	------	-----	------	----------	------

02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO

866	13373/2011	010.924.364/0001-11	5852 - MEGATRON TELEINFORMATICA LTDA - ME		IS-C	0/0	0,00	340,00	0,00
-----	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 134 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Placa de rede PCI 10x100 MbpsPlaca de rede wirelles D-Link 54 MBPS									
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									
1175	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.205,57	1.205,57	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1223	13462/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Bloqueador solar fator 30	IS-C	0/0	420,00	0,00	0,00
1232	13469/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	SerpentinaConfete pacote c/ 2 kgLingua de sogra -pct com 50 unidadesPérola tamanho médioLantejoulas vermelhaLantejoulas verdeLantejoulas douradasCola branca 1 kgPluma rosaPluma azulPluma laranjaPluma brancaTecido branco com bolinhas coloridasTule rosa - metroTule branco - metroFio de siliconeTecido paete prataTecido paete azulCola glitter 23 ml azul - caixaCola glitter 23 ml dourado - caixaCola glitter 23 ml vermelho - caixaCola glitter 23 ml prata - caixaCola glitter 23 ml verde - caixaCola glitter 23 ml frutacor - caixaSapatilha para dança nº 35Sapatilha para dança nº 36Sapatilha para dança nº 37Sapatilha para dança nº 38Sapatilha para dança nº 39Sapatilha para dança nº 40Sapatilha para dança nº 41Sapatilha para dança nº 42	IS-C	0/0	3.498,00	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1227	13466/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	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	1.493,91	0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1742	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	6.632,00	0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO									
938	0/0	0	2400 - 1. VARA DO TRABALHO DE FRANCO DA R		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.656,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 135 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
941	0/0	0	1578 - JUIZO DA 1. VARA CIVEL	PAGTO DE HONORARIOS PERICIAIS, CONFORME OFICIO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.200,00
SUBTOTAL							350.669,94	93.958,20	115.276,58

Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO

1251	13470/2011	048.784.789/0001-45	5542 - CASA DAS CORDAS LTDA	Corda de seda poliamida torcida 16 mm com 100 metrosCorda de seda poliamida torcida 19 mm com 100 metros	IS-C	0/0	1.020,00	0,00	0,00
1469	13477/2010	048.156.467/0001-51	193 - PACHECO & CIA LTDA	Kit toucador 60 cm com espelheira na cor brancoToucador com lavatório medido 80x62,5x47,5cm (LxAx) - na cor brancoTorneira para lavatório bica móvelVálvula para lavatório sem ladrão 1x2,3/8Sifão sanfonado multiuso	IS-C	0/0	1.394,80	1.394,80	0,00

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO

1236	13474/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Renovação de assinatura do Clipping via internet para o período de 12 (doze) meses	IS-C	0/0	2.052,75	2.052,75	0,00
1570	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	70,65	70,65	0,00

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO

1132	13451/2011	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Revisão do rádio que aciona a cirene e giroflex no veículo Placa reparo no giroflex e driver no veículo Placa DBA 2044Serviço para instalação de radio no veículo Placa DBA 2044	IS-C	0/0	0,00	490,00	0,00
------	------------	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	------	--------	------

02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR

02.01.03.04.000 - Administração

02.01.03.04.122 - Administração Geral

02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO

1401	13479/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.		IS-C	0/0	27,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	---	--	------	-----	-------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 136 / 226)

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

Confeção de carimbo automatico médioCarimbo de madeira									
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1539	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	339,31	339,31	0,00
1566	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	266,90	266,90	0,00

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

946	616/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tampa flip top e bico dosador devidamente fechado. Deverá conter na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do ceatox e do sac, instruções de uso para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnaturante. Conter no rótulo ou em seu corpo informações do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do inmetro e número do INOR. O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis a utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco de plástico resistente de 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Fórmula à base de: álcool etílico, água, carbomero e neutralizante. Impresso na embalagem instruções de primeiros socorros, selo do inmetro e número do INOR.Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti de rrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas pavife x, vulcapiso e ladrilhos. Contêm em sua formulação componentes acrílicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam um película protetora resultando e mantend o um brilho espontCloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com a specto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura que não ultrapasse a luz solar e com rosca, contendo no máximo 5 litros.Desinfetante com ação germicida e bactericida na f rância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá ter comprovação em s eu rótulo contra cepas específicas de bactérias staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis. Composição: tensoativos não -aniônicos, etanol, corante, essência e água. Componente atDesodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente, acondi cionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lavanda. Na emb alagem deverá constar os dados do fabricante, modo de utilização, precauções, co mposição, código de barras, identificação de produto isento de cfc, telefone dp sac e dados do ceatox. Composição: parfum, alcohol, agua, sodium nitrite e isobutane/proD etergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoa livos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessan te, corante, perfume e água. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato sódio. Con têm tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por dermatologistas. D everá constar no rótulo dados de identificação do fabricante.Inseticida aerosol, acondicio nado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no com bate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da deng ue. Composição: ativos, solventes e emulsificantes, atioxidante, conservante, veic ulo e propelente. Princípio ativo: deltametrina 0,019% (p/p), tetrametrina 0,0835% (p/p), esbi otrina 0,179% (p/p). O prLimpa pisos sabão líquido, acondicionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesa da, ou para limpeza leve com diluição. Composição Química: Ácido dodecilbenzeno sulfôn ico linear, hidróxido de sódio (sol. 50%), lauril éter sulfato de sódio, sulfato de magn ésio, formol inibido (sol. 37%), polihidroxietileno, corante verde cromacidLimpa vidros acond icionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assisten cia Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante,	PR-G	30/2010	0,00	34.464,80	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	------	---------	------	-----------	------

				Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo.Limpador mu Iti uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, dev erá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precau ções, telefone do Sac e do CEATOX, responsável técnico, número do lote e validade, composi ção: tensoativo aniônico, tensoativo nãLustra móveis acondicionado em frasco plást ico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, azulejos, esmaltados, fogões, geladeiras, máquinas de lavar, armários de fórmica, móveis de madeira, enverni zados, encerados ou laqueados. No rótulo do produto deverá constar as seguintes inform ações: modo dePedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesan do 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradichlorobenzene, essência, corante. Componente ativ o: paradichlorobenzene. Constar na embalagem o modo de utilização.Sabã o líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redeposita nte, podendo ser utilizado na lavagem de roupas de algodão, delicadas, brancas e de cores firmes, eliminando a sujidade e removendo manchas sem agredir as fibras do tecido preservando suas cores. O produto deverá atender a seguinSabonete em pedra 90g rs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plástico resistente que possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate/ sodium cocoate, fragrance, titanium dioxide, etidronic acid e proteins of milk. Na embalagem deverá constar responsável técnico, nº do sac, validade mínima de 36 meses e dado s de identificação do fabricante.Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondic ionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua fo rmulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, corante em meio aquoso. Co mposição: água, lauril éter sulfato de sódio, cocamida dea, essência, cloreto de sódio, d iestearato de etilenoglicol derivado de um composto de diesteril - bifenil e corantes.Saponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tens oativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ati vo: linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoat ivo biodegradável. Deverá conter os dados do código de defesa do consumidor.Escova si ntética para latrina com cabo plastificado medindo 25cm de comprimento e composta por c erdas de nylon com 8cm de altura e 5cm de diâmetro, embalada em saco plástico com 12 unidades. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do f					
1241	13484/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Etiqueta ink-jet/laser tam 33,9x101,6 mm(cartã) -caixa c/ 1400 unidades	IS-C	0/0	328,80	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
927	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010	PR-G	31/2009	0,00	4.365,00	0,00
942	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	CÓPIA DE RELAÇÃO DOS IMÓVEIS REGISTRADOS REF. AO MÊS 01/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	218,37
945	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
978	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELLEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.461,63
1235	13472/2011	054.102.785/0001-32	79 - EDITORA NDJ LTDA	Assinatura BLC (Boletim de Licitações e Contratos) período 12 mese s. Cortesia Especial: disponibilização de 25 anos de Banco de Dados NDJ pela internet.	IS-C	0/0	6.790,00	0,00	0,00
1560	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	296,64	296,64	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1222	13460/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Cabo conversor USB para impressora pararela	IS-C	0/0	0,00	59,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	92,10	92,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 138 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
926	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	PR-G	31/2009	0,00	13.734,08	0,00
1234	13473/2011	001.252.118/0001-70	5365 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010.	IS-C	0/0	260,00	0,00	0,00
				Renovação de assinatura anual de cessão de 1(uma) licença de uso de software atualiza, contendo mais de 80 indicadores econômicos, financeiros, jurídicos (precatórios, justiça estadual, federal e trabalhista) desde 1940, incluindo atualização dos indicadores em tempo real e suporte técnico, sem custo adicional.					
1402	13479/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico médioConfecção de carimbo automatico grande	IS-C	0/0	227,50	0,00	0,00
1541	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	8,78	8,78	0,00
1545	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	4,13	4,13	0,00
1548	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO D MULTA E JUROS	IS-C	0/0	15,72	15,72	0,00
1551	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,22	2,22	0,00
1553	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,79	2,79	0,00
1571	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	362,53	362,53	0,00
1606	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	11,12	11,12	0,00

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.12.12.000 - Educação

02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOUREO

974	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	1.925,00
1000	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	74,91
1544	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	112,77	112,77	0,00
1556	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	542,99	542,99	0,00

02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%

02.04.13.12.000 - Educação

02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL

02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL

02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1008	0/0	330.007.528-97	5865 - PAULA CRISTINA PEREIRA DUTRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	460,53
------	-----	----------------	-------------------------------------	-------------------------------	------	-----	------	------	--------

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

02.04.14.12.000 - Educação

02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.

02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1237	13475/2011	009.272.471/0001-23	5869 - CONEXÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -		IS-C	0/0	320,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	---	--	------	-----	--------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 139 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Inscrição para participação no " 7º Fórum Nacional de Alimentação Escolar" a ser realizado nos dias 19 e 20 de Maio de 2011. Participante: Leiliane dos Santos.									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1005	0/0	331.697.408-30	5863 - ANA PAULA DOS SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.046,99
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
Inscrição para participação no " 7º Fórum Nacional de Alimentação Escolar" a ser realizado nos dias 19 e 20 de Maio de 2011. Participante: Maria de Fátima Sampaio Luna.									
1238	13475/2011	009.272.471/0001-23	5869 - CONEXÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	320,00	0,00	0,00
1382	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	173,83	173,83	0,00
1540	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	98,48	98,48	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
TERMO ADITIVO 02/2010 - REF. A CARTA CONVITE 78/2008									
117	8924/2009	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	CO-C	78/2008	0,00	1.472,00	0,00
949	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	186,28
1550	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	69,67	69,67	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
Micromotor 1/40 bivolt (freezer)									
1239	13482/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME		IS-C	0/0	60,00	0,00	0,00
1658	13549/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO		IS-C	0/0	7.955,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 140 / 226)

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

				Máscara infantil coloridas em EVA atóxica confeccionadas em modelo variados.		s e desenhos			
--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO

118	8924/2008	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO 02/2010 - REF. A CARTA CONVITE 78/2008.	CO-C	78/2008	0,00	6.072,00	0,00
1240	13482/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de freezer na Emeb Pousou Alegre	IS-C	0/0	80,00	0,00	0,00

02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.000 - Educação

02.04.17.12.363 - Ensino Profissional

02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO

1568	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	489,07	489,07	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	--------	--------	------

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

899	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos deCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMandioca grávida de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão	PR-G	10/2009	0,00	2.388,15	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------

				amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPrimeiro verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes.Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Uva rubi na qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Pêssego nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio					
1012	752/2011	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Pó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e liPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C eMistura para preparo de bebida láctea sabor chocolate branco enriquecida com vitaminas e minerais. Constituída da mistura de leite em pó integral, açúcar refinado, maltodextrina, ferro, vitaminas, aro	PR-G	9/2009	0,00	10.474,32	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
898	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionada em caixaAbacaxi brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeerrabá de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosMaçã fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMandioca grávida de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão	PR-G	10/2009	0,00	9.797,20	7.234,45

										amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesand o no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxi cas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPrime ntão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de o rigem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeir a, pesando aproximadamente 11kg.Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade exte na anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Goiaba branc a fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, com polpa fir me e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermRúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser be m desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte ma anormal, livre de resíduos de fertManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transpUva rubi na qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvo lvida e madura, com polpa firme e intactal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e o e coloração transpoPêssego nacional de primeira qualidade, apresentando tamanh e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio																			
1011	752/2011	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Pó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes arti ficiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma arti ficial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias per mitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes arti ficiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e liPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, cor ante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enrique cido com vitamina CPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refr esco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgân ico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, ant iumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C eMistura para preparo de bebida láctea sabor chocolate branco enriquecida com vitaminas e minerais. Constituída da mistura de leite em pó integral, açúcar refinado, maltodextrina, ferro, vitaminas, aro	PR-G	9/2009	0,00	15.711,48	0,00																				
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO																													
1261	13480/2011	048.156.467/0001-51	193 - PACHECO & CIA LTDA	Piso 45x45A 45204Piso 45x45A 45139Pia tradicional cromada 1,80 m Gabinete para pia 1,74 mArgamassa saco 20 kgRejunte cinza com 5 kgRejunte branco com 5 kg	IS-C	0/0	3.145,70	0,00	0,00																				
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO																													
1001	0/0	059.040.402/0001-62	5676 - LIGA EMBUGUACUENSE DE FUTEBOL DE	PAGTO DE TAXA RE INSCRIÇÃO DE ARBITRAGEM REF. A PARTICIPAÇÃO DA EQU IPE DE FUTSAL FEMININO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00																				
1002	0/0	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.850,00																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:03

Sistema CECAM

(Página: 143 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1004	0/0	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA	PAGTO DE TXA DE ANUIDADE E INSCRIÇÃO REF. A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIP ES DE FUTEBOL DE CAMPO NAS COMPETIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
1569	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PAGTO DE TAXAS DE ANUIDADE 2011 E DE INCRIZAÇÃO DO CAMPEONATO MENORES SERIE OURO.	IS-C	0/0	269,99	269,99	0,00
1758	0/0	067.800.441/0001-49	4695 - ESTERIVALDO BRITO SANTANA ME	PGTO DE CONTA TELEFONICA Prestação de serviço de esgotamento, limpeza das paredes internas e arredores com hidrojateamento e abastecimento da piscina do Centro Social Urbano Localizado à Rua Nelson Rodrigues nº 100 -centro -Fco Rocha, incluindo caminhão hidrojoato para remoção dos detritos e limpeza das paredes, caminhões auto -vacuo para sucção dos resíduos, caminhões pipas para auxilio no hidrojoato e abastecimento da pisPr estação de serviço de limpeza com hidrojateamento, limpeza geral, manutenção no motor e filtro na casa da bomba do Centro Social Urbano Localizado à Rua Nelson Rodrigues nº 100 -centro -Fco Rocha, incluindo caminhão hidrojoato para remoção dos detritos e li mpeza das paredes, caminhões auto -vacuo para sucção dos detritos, mão -de-obra especializada para serviço de manutenção do motor e filtro.	IS-C	0/0	27.563,20	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1006	0/0	016.143.306-54	5864 - JOÃO CARLOS DA FONSECA FILHO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	859,95
1007	0/0	61599573415	4755 - MARIA JOSE FERREIRA BARBOSA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	164,28
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
948	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
1552	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	135,59	135,59	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
264	13313/2010	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Brasão bordado em 5 cores tamanho 8x8 cmBandeira bordado em 5 cores tamanho 6x6 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.797,00
968	646/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Eletrodo para monitoração cardíaca descartável adulto/infantil com adesivo hipoalergico e boa aderência gel ou pasta de boa condutividade na parte central. Embalagem com dados de identificação e procedência.Kit de colpocitologia composto de: 1 espéculo vaginal em polietileno tamanho médio, com abertura em forma de rosca tipo bor boleta; 2 luvas de E.V.A.; 1 espátula de ayres medindo aproximadamente 18cm.; 1 escov a cervical medindo aproximadamente 19cm.; 1 caixa porta lâmina; 1 lâmina de vidro com borda fosca medindo aproximadamente 25 x 75mm. e espessura de aproximadamente 1,3mm. Uso único, estéril, eEspéculo vaginal descartável em polietileno, atox ico, tamanho nº 1 (pequeno), com abertura em forma de rosca tipo borboleta, uso únic o, estéril, embalado em material que garanta sua integridade, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	PR-G	26/2010	0,00	20.010,00	0,00
972	646/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	26/2010	0,00	985,25	0,00



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

Data: 04/04/2011 11:05:04
Sistema CECAM
(Página: 144 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
973	647/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorvencia, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500 gramas. Atadura de crepe e medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Avental descartável, tamanho único, confeccionado com falso tecido (100% polipropileno), decote em vies e outros par no pescoço, mangas longas, com punhos gramatura 50, acabamento em overlock. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 10 peças. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobradas uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal. laborat., de cumprimento para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, com injetor lateral com sistema automático cicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, gotejador macrogotas, respirador com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara flexível coFralda de descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo. Luva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antideslizante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Máscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camadas, com 4 tiras c/no mínimo 30cm, soldados eletronicamente; hipoalergica, c/ filtro na camada intermediária de 98% (eficiência de filtragem bacteriano), embalagem em material que garante a integridade. Papel crepado, dimensões 50 x 50 cm, cor verde, 100% celulose tratada, gramatura de 80 g/m2, com barreira efetiva contra a penetração de microorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidró-repelente, maleável, resistente à ruptura, rasgos e estouro, biodegradável, incinerável, atóxico e não irritante. Indicado para empacotamento de artigos cirúrgicos e hospitalares em geral a serem este. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 05ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão múltipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infusão, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetros internos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias, com conexão luer-lock, peça única, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o prSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelevel de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do embolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirrogênica. Agulha de dimensões 12,7 x 0,33 mm, confeccionada. Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelevel de 0 a 100UI com divisões de 1 em 1 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do embolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirrogênica. Agulha de dimensões 0,8 x 0,33 mm, confeccionada. Equipos para bomba de infusão peristáltica linear, tipo pistão ou dedilhamento, com ponta perfurante, com anel de vedação, com protetor, conexão e ajuste preciso em bolsas plásticas e frascos de vidro, camara gotejadora flexível macrogotas, com filtro de entrada de ar, tubo em PVC transparente, com 01 injetor lateral de látex auto vedante e comprimento de 2 m., extremidade do equipo ajustável aos cSeringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico polipropileno, íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência, corpo com graduação milimetrada, embolo com borracha na ponta, bico central luer, esterilizado em raios gama ou oxido de etileno, siliconizada, com capacidade de 60ml., sem agulha, embalada em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno o, o produto deverá ser	PR-G	28/2010	0,00	16.006,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 145 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Ácido Acetilsalicílico 100 mg,Adrenalina 1:1000Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAtenolol 50 mg.Bicarbonato de Sódio 8,4% - 250 mlCalcio + ergocalciferolCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10%Hydrocortisona 500 mgLidocaína 2% - geléia 30 GNorepinefrina 1:1000Prometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitaminas do Complexo B -2 mlVitamina K									
1127	13447/2011	052.948.460/0001-40	2258 - COM. MATS. P/ CONST. JOAPAME LTDA.	Argamassa saco 20 kg	IS-C	0/0	0,00	198,00	0,00
1248	13481/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Equipo para alimentação enteralFrasco fracionador para alimentação enteral 300 ML.Seringa desc. 20ml c/ graduaçãoSonda descartável, em polivinil a tóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 08, com no m inímo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de políester e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Luva Cirurgic a estéril, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de porinho, textur a uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapa nte e hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo dePVPI - Povedine AquosoLidocaína 2% - geléia 30gCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos c om 11 fios por cm. quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medi ndo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barre ira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser e ntregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimen	IS-C	0/0	1.857,30	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1404	13478/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico médio	IS-C	0/0	195,00	0,00	0,00
1559	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.258,87	1.258,87	0,00
1769	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	754,45	754,45	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS 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 APLICATIVOS) PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DO SISTEMA E BANCO DE DADOS, MANUTENÇÃO, LIBERAÇÃO DE ACESSO AOS USUARIOS, SUPORTE COM HELP-DESK AO SISTEMA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I .	PR-G	21/2010	0,00	0,00	11.000,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.0045 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.05.22.10.304.0045.1045 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.05.22.10.304.0045.1045.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.22.10.304.0045.1045.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1003	0/0	057.349.045/0001-93	5867 - BATALHA SERVIÇOS ADM. E TELE ATEND		IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 146 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E DE ARBITRAGEM, REF. A PARTICIPAÇÃO D A EQUIPE DE FUSAL FEMININO.									
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1054	13413/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Serviço de mão de obra para desmontagem de 01 balcão de atendimento o em divisória painel miolo colméia e perfis de aço pintado na medida: 0,40 x 2,2 0 x 1,50 altura, 01 armário na medida 1,00 x 0,40 x 1,50 com 04 portas, 01 armário na medida 1,40 x 0,40 x 0,76 com 02 portas.Serviço de mão de obra para montagem de 01 balc ão de atendimento em divisória painel miolo colméia e perfis de aço pintado na medid a: 0,40 x 2,20 x 1,50 altura, 01 armário na medida 1,00 x 0,40 x 1,50 com 04 portas, 01 armário na medida 1,40 x 0,40 x 0,76 com 02 portas, com reaproveitamento de material já e xistente no local.	IS-C	0/0	0,00	1.950,00	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32.01 - TESOURO									
654	13353/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.562,40
1405	13483/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Preservativo Masculino - (classe 1 , tipo A, lubrificado, fabricado em látex de alta resistência, com extra sensibilidade, testado eletrônica e individu almente, 52mm.Certificado pelo INMETRO.	IS-C	0/0	3.888,00	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO									
265	13314/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Impressão em camiseta branca frente e verso " Campanha da Dengue" tamanho G	IS-C	0/0	0,00	0,00	760,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
201	12293/2009	000.827.454/0001-30	4206 - CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES TER	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, PASSEIOS E SERVIÇOS CORRELATOS A AV. ISRAEL E EM TORNO DA PRAÇA DOMINGOS ANTONIO LOPES , VILA BELA.	TP-O	10/2009	-28.939,23	0,00	0,00
225	9972/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		TP-O	7/2009	-82.750,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 147 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.					
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
202	12293/2009	000.827.454/0001-30	4206 - CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES TER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, PASSEIOS E SERVIÇOS CORRELATOS A AV. ISRAEL E ENTORNO DA PRAÇA DOMINGOS ANTONIO LOPES, VILA BELA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	TP-O	10/2009	-295.300,00	0,00	0,00
224	9972/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	TP-O	7/2009	-442.250,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0053 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES DA CIDADANIA									
02.06.25.15.451.0053.1053 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES DA CIDADANIA									
02.06.25.15.451.0053.1053.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0053.1053.4.4.90.51.01 - TESOURO									
211	12563/2009	000.827.454/0001-30	4206 - CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES TER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, VILA LANFRANCHI, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	TP-O	11/2009	-55.582,46	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0053.1053.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
235	12563/2009	000.827.454/0001-30	4206 - CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES TER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, VILA LANFRANCHI, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	IS-C	0/0	-204.750,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
167	12103/2010	034.274.233/0360-42	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	EMULSÃO ASFALTICA DO TIPO RL - 1C	PR-G	31/2010	0,00	21.521,56	0,00
833	13358/2010	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador curto 3/4" - 25 mmCotovelo marrom LL 3/4x90"Engate flexível de 1/2" comprimento 40 cmLixa de ferro nº 80Luva azul 25 mm x 3/4Registro de gaveta bruto 3/4"Serra de aço rapido 24DT e LLL 3/4 = 25 mmTubo de PVC marrom 3/4" (barra de 06 m)	IS-C	0/0	0,00	56,92	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1403	13479/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.		IS-C	0/0	378,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 148 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Confeção de carimbo automatico médioCarimbo de madeira									
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
952	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	57,27
1385	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	620,29	620,29	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1096	13426/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Canaleta 40x10x2.20 sistema xPrego de aço 10x10 c/ 100 unidadesRef il silicone 1/2 x 30 cmSistema x caixa para canaletaSistema X canaleta 20x10Sistema x t omada RJ 45	IS-C	0/0	0,00	544,49	0,00
1140	13459/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura externa inox	IS-C	0/0	0,00	32,47	0,00
1141	13459/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Engate malha inox 60 cmSifão sanfonado multiusoVeda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	0,00	38,78	0,00
1242	13487/2011	047.719.604/0001-56	2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO	Apito profissional preto	IS-C	0/0	278,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1565	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	357,37	357,37	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1165	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	793,27	793,27	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1117	13438/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	99,70	0,00



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

Data: 04/04/2011 11:05:04
Sistema CECAM
(Página: 149 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Adaptador 1 1/2" marronValvula hidra 1. 1/2 begeTubo descarga ponta azul									
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									
944	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
975	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.624,12
1400	13476/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico médio	IS-C	0/0	78,00	0,00	0,00
1547	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	446,95	446,95	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
1389	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PAEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR	IS-C	0/0	0,53	0,53	0,53
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
955	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 01/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.083,72
SUBTOTAL							-1.043.847,03	171.515,76	54.844,67
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2011									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1562	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	1.113,63	1.113,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 150 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
327	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	149,00
330	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	83,09
1081	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,76
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1555	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	86,50	86,50	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO									
737	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV LIBERDADE, 97 A PROCON	IS-C	0/0	0,00	0,00	549,29
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1420	13490/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	108,58	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 151 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1471	13488/2011	052.948.460/0001-40	2258 - COM. MATS. P/ CONST. JOAPAME LTDA.	Lanterna recarregavel 9 Led Bloco de concreto 15 x 15Areia média lavada de rio c/ modulo de fi nura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.Pedra - britada 1 (granito)Cimento Portland de composto CP II - E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.Cal hidratada (saco c/ 15 kg)C oluna de ferro 2,80 x 20 x 13Viga de ferro 11x 25x 13	IS-C	0/0	3.605,30	3.605,30	0,00
1472	13488/2011	052.948.460/0001-40	2258 - COM. MATS. P/ CONST. JOAPAME LTDA.	Tubo de pvc 1,5"	IS-C	0/0	323,40	323,40	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
94	246/2007	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 552, SALAS 1 4, 15, 16, 17, 18 E 19 - JD PROGRESSO NESTE MUNICÍPIO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.040,53
247	13301/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	1.226,13	1.226,13
1055	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	117,96
1203	0/0	045.564.853/0001-94	5460 - OITAVO CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS	PAGTO DE TRANSCRIÇÃO PARA INCORPORAÇÃO DE ÁREA. CONF. OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	62,49	62,49	0,00
1204	0/0	045.564.853/0001-94	5460 - OITAVO CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS	PAGTO DE VERBAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO, CONF. OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	350,00	350,00	0,00
1528	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,61	23,61	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1095	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	46,46
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	167,40	167,40
956	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	510,31
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1076	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	46,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 152 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO 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									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1029	13468/2011	003.604.410/0001-30	5868 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNI	Inscrição para participação no " Encontro de Educadores: Avaliação s Institucional e de Aprendizagem" a ser realizado nos dias 24 e 25 de fevereiro de 201 1. Participantes: Alex Roberto da Silva.	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
336	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	183,95
950	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	220,26
1028	13468/2011	003.604.410/0001-30	5868 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNI	Inscrição para participação no " Encontro de Educadores: Avaliação s Institucional e de Aprendizagem" a ser realizado nos dias 24 e 25 de fevereiro de 201 1. Participantes: Wanderlei Adão Soares; Marcia Viana Lima Pereira; Marcia Guillardu cci.	IS-C	0/0	0,00	0,00	750,00
02.04.14.12.367 - Educação Especial									
02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%									
02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1557	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	270,68	270,68	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1409	13493/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	1.345,94	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 153 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1410	13494/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Bucha fix nº 06Buchafix nº 10Campainha cigarra 127VCampanhia exte ma 220VCascolafio flexível 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fio cabo flexível 6mm preto - 100mFio paralelo 2x1,5mmFio paralelo 2 X 2,5 mmFita isolante 33 + 3 m de 2 0mParafuso AA 4,2x25Parafuso sextavado rosca soberba 1/4 x 65Plug 2P + T padrão cores 10APregode aço 12x12 c/ 100 unidadesSistema x caixa para canaletaSistema X canaleta 20x10Sistema x tomada 2P + T 10ATomada padrão 2P+T 10AVeda rosca 50 m x 18mmFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 25mm cor azulTomada padrão 2P+T 10APlaca 4x2 3 postoCalha 2x40WReceptaculo 1478 fixação por parafusosReator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluorescente 40 w luz dia plus T -12Interruptor simples 10/250v 75x 75 s/ placaPlaca 4x2 1 modulointerruptor simples 2 tec lasPlaca 4x2 para 2 modulos juntosDisjuntor 16AFio cabo flexível 6 mm azul - metroFio cabo flexível 6 mm preto - metro	IS-C	0/0	1.164,52	0,00	0,00
1411	13495/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Disjuntor unipolar 16ADisjuntor unipolar 20 âmperesDisjuntor unipolar 32AFio cabo flexível 2,5mm cor pretoSistema x tomada 2P + T 10APlaca 4x2 3 postoPlaca 4x2 1 modulointerruptor simples 10/250v 75x 75 s/ placaPorta lampada porcelana E27Fio cabo flexível 4mm pretoFita isolante 33 + 3 m de 20mCentrinho para distribuição de disjuntores 6/8	IS-C	0/0	210,02	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
652	13351/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço de conserto do PABX da Secretaria de Educação com substituição de modulo de proteção, linhas telefonicas.	IS-C	0/0	0,00	0,00	197,00
1030	13393/2011	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	Seguro do veículo VW / Gol 1.6 8v total flex, 05 portas, cor branca, Fab 2010 mod 2011, Placa DMN 6653.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.861,16
1549	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	176,90	176,90	0,00
1561	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	846,35	846,35	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
254	13304/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Prestação de serviço para conserto de PABX marca Intelbras modelo 10040, incluso peças e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	0,00	757,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1406	13485/2011	064.855.612/0001-49	2532 - BERTONI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	IS-C	0/0	7.888,00	0,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1603	871/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mini Bolo rico em vitaminas e minerais no sabor coco, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/ 2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar gordura vegetal, ovo, sal, fermento quimico e essência dos diversos sabores e complexo de vitaminas. Embalagem individual com 40g. Reembalados em caixas de papelão.Pão Hot Dog rico em vitaminas e minerais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico e ferro, açúcar, sal, fermento biológico, gordura vegetal hidrogenada, conservante propionato de calcio e melhorador res de Farinha, amido de milho ou fécula de mandioca, estabilizante polisorbato 80, este aol - 2 - lactil lactado de calcio, acido ascórbico, enzima Alfa -Amilase, Acido esteáricoPão de queijo congelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.	PR-G	32/2010	49.300,00	0,00	0,00
1604	872/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		PR-G	32/2010	108.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 154 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Bebida láctea fermentada com polpa de frutas. Embalagem plástica 200 ml. Validade mínima de 30 dias a contar da data de entrega. Alimento a base de extrato de soja sabores variados (maçã, limão, maracujá, morango e manga). Composto por extrato de soja, suco natural, açúcar refinado, acidulante ácido cítrico, em embalagem de 200 ml, validade mínima de 10 dias a contar da data de entrega. Suco natural sem conservantes, pasteurizado e refrigerado, pronto para o consumo, embalagem sachê 200 ml. Validade 18 dias a contar da data de entrega. (Sabor laranja e uva).									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
89	4289/2005	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BENDITO FAGUNDES MARQUES, 305 CASA 1 E 2, QUE SERÁ UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.700,30
1027	13392/2011	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro de auto do veículo Corsa Cedan Classic 1.6 Life 4p/5p mec P laca DBA 5913, modelo 2005/2005, cor branco, chassi 98GSA19N058220907, com garantias de perda parcial do veículo, indenização integral, danos materiais a terceiros, danos corporais a terceiros e acidentes pessoais por passageiro.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.960,73
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 - TESOUREIRO									
970	646/2011	007.086.868/0001-03	3597 - GRANDESC MAT. HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	Lanceta descartável para punção digital, com protetor plástico, ponta aguçada de aço inox. Embalagem com dados de identificação e procedência, esterilização por radiação gama e prazo de validade. Caixa com 100 unidades. Fita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando -se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 500mg/dl. OBSERVAÇÃO: O fornecedor se compromete a fornecer, gratuitamente, tantos monitores para leitura dos resultados obtidos com a fita reagente quanto solicitados.	PR-G	26/2010	0,00	58.850,00	0,00
1408	13492/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM. DE MAT. ELETR. E HIDR. LT	Tubo de PVC esgoto 100 mm (barra de 06 mt) Caixa sintonada 100x100x40mm Registro metal bruto 1.1/2x50	IS-C	0/0	113,58	0,00	0,00
1422	13486/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lâmpada fluorescência HO 110W Reator eletrônico 1 x 110 HO Reator eletrônico 2x110 HO bivolt. Soquete HO antivibratório telescópico Fio cabo flexível 2,5mm cor preto Tomada 2P +T e univ. padrão Canaleta 20 x 10 x 2200 MM Pregro de aço 10x10 c/ 100 unidades Parafuso A/A c/ parafuso 4,8 x 38 c/ bucha 8	IS-C	0/0	1.415,87	0,00	0,00
1573	1063/2011	009.058.502/0001-48	5295 - FARMA VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Alimento para dieta enteral ou oral, com ou sem sabor, nutricional completo, polimérico, isotônico, normocalórico, normoprotéico, normolipídico, com quantidade de 15 e 20 gramas, isento de lactose, sacarose e glúten, pronto para o consumo, na forma líquida, em embalagem apropriada, com 1.000 ml, sistema aberto, obedecendo a NTA 83 (Decreto nº 12.486, de 20 de outubro de 1999)	PR-G	26/2009	3.888,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
92	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	10.784,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 155 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
253	13299/2011	843.656.768/4900-00	4538 - SILVIO CARDOSO DO PRADO	PGTO DE ENERGIA ELETRICA Prestação de serviço para conserto de PABX marca Intelbras modelo pointer 416, incluso peças e mao de obra.Prestação de serviço para conserto de Central PABX marca Corp modelo 1600, incluso peças e mao de obra.Prestação de serviço para instalação de 40 tomadas sistema X a/c 110 volts, 05 ventiladores de parede, 10 pontos de rede clipados e identificados, 05 troca de dijestores quadro de força do P.A. Tudo com material e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.916,00
329	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	503,13
693	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	10.715,74
951	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	431,40
969	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
1198	0/0	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DO CONVENIO SUS	IS-C	0/0	325,00	325,00	0,00
1421	13489/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	5.247,20	0,00	0,00

02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

02.05.22.10.000 - Saúde

02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária

02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO

1043	13406/2011	004.063.097/0001-32	4240 - SP LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PAR	Solução tampão buffer @ 25° PH 10.01- 500 ml	IS-C	0/0	0,00	230,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM

02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS

02.06.25.15.000 - Urbanismo

02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana

02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO

1407	13491/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio cabo super flexível 16 mm pretoFio cabo super flexível 16 mm a zul	IS-C	0/0	171,00	0,00	0,00
1413	13497/2011	060.859.519/0001-51	5255 - EDITORA PINI LTDA	Aquisição da Revista Construção Mercado anual (12 exemplares)Aquisição da Revista AU- Arquitetura e Urbanismo anual (12 exemplares)	IS-C	0/0	827,00	0,00	0,00
1574	799/2011	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 7 480).Arame recozido nº 18 (NBR 5589).Areia média lavada de rio c/ modulo de f inura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.Cimento Portland composto CP II – E3 2 (saco com 50 Kg) NBR 11578.Pontaleta bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).	PR-G	12/2009	82.449,00	0,00	0,00

02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO

1536	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	754,40	754,40	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	--------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 156 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1605	866/2011	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	PGTO DE ENERGIA ELETRICA Locação de Trator de lâmina sobre esteira – 16 ton. Diesel, potenc capacidade 3,8 m³ – vida útil 10.000h, incluindo motorista, combus veículos e peças necessárias.Locação de Caminhão tipo trucado basculante, caçamba 8m³ – vida útil 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção necessárias.	PR-G	16/2010	60.944,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
489	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	426,10
698	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	830,78
702	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	490,84
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO									
984	765/2011	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REF. REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.	IS-C	0/0	0,00	0,00	424,97
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
936	634/2011	046.319.000/0001-50	4332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,10
1121	634/2011	046.319.000/0001-50	4332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	Reforço do Empenho nº 936/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	17,03
1122	634/2011	046.319.000/0001-50	4332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	85,13
1567	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	175,38	175,38	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
326	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	588,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 157 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1049	13409/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTD	Frigideira de alumínio, revestida com teflon, capacidade 3L, com a s dimensões mínimas de: diâmetro de 28cm, altura 5,5cm e espessura 0,02cm. Cabo de baquelite, com tampa.Frigideira de alumínio, revestida com teflon, capacidade 2L, com as dimensões mínimas de: diâmetro de 22cm, altura 5,8cm e espessura 0,02cm. Cabo de baquelite, com tampa.Panela de pressão de alumínio, capacidade 12L com fechamento externo, válvula de escape e segurança, alça e cabo de baquelite.Panela de pressão de alumínio com capacidade para 7 litros, com fechamento interno, com válvula de escape e segurança, diâmetro mínimo de 22,5 cm, altura mínima de 24 cm, asa e cabo de baquelite, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 11823.Jarra de polipropileno com tampa transparente, capacidade 3L.Recipiente para lixo, com pedal, alça e tampa provida de pegador, capacidade 60 litros.Espremedor de alho em inox.Abridor de latas combinado em aço inox, pequeno, com uma face com 2 funções (lata e garrafa).Descascador de legumes manual, confeccionado em plástico rígido, na cor branca, contendo lâmina de aço inox para melhor o manuseio do produto, medindo aproximadamente 230mm x 82mm x 20mm. O produto deverá vir acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente contendo dados de identificação do fabricante.Caixa vazada, de polipropileno rígido, medindo altura 400X500X600(mm), capacidade 100L na cor branca.Porta manutenção de polipropileno, no formato retangular, pote com capacidade 1L, sem decoração, transparente.Porta manutenção de polipropileno, no formato retangular, pote com capacidade 2L, sem decoração, transparente.Porta manutenção de polipropileno, no formato retangular, pote com capacidade 5L, sem decoração, transparente.	IS-C	0/0	0,00	1.010,02	0,00
1125	13445/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Toner para impressora laserjet 1100 (cod. C4092A)	IS-C	0/0	0,00	594,00	0,00
1128	13448/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Ducha maxi 5500W/220V	IS-C	0/0	0,00	108,68	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1215	13443/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Mouse óptico USBTeclado USBToner para impressora laserjet 1020 (cod.Q2612A)	IS-C	0/0	0,00	1.291,10	0,00
1216	13444/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Toner para impressora laserjet 1018 (cod. Q2612A)	IS-C	0/0	0,00	579,10	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1120	13442/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -		IS-C	0/0	0,00	298,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 158 / 226)

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

Envelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 75 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor BRANCA, com as seguintes dimensões instantâneas em frasco plástico resistente contendo 5 g, medindo 31 mm de altura, fundo suspenso com a data de validade impressa, tampa serrilhada medindo 50 mm de altura e bico dosador com travas Livro de A/Z (tipo agenda telefonica grande)

02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

1114	13436/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	Pegador para salada em aço inox.	IS-C	0/0	0,00	38,60	0,00
------	------------	---------------------	--	----------------------------------	------	-----	------	-------	------

02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

02.07.34.08.000 - Assistência Social

02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO

1457	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	112,22	112,22	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	--------	--------	------

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36.28.000 - Encargos Especiais

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais

02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO

02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS

02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES

02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOURO

1199	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	IS-C	0/0	5.000,00	5.000,00	0,00
------	-----	---	---------------------------------------	--	------	-----	----------	----------	------

SUBTOTAL

336.798,57	77.619,22	50.080,61
------------	-----------	-----------

Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO

1418	13500/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	3.553,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-------------------------------	--	------	-----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 159 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Sofá de 03 e 02 lugares, conjunto estofado; com estrutura de madei ra; formato retangular; constituído de conjunto de sofá para 03 lugares e 02 lugares; com braço em altura média; estofamento em espuma					
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									
1289	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	16.000,00	16.000,00	0,00
1290	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	8.000,00	8.000,00	0,00
1291	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	200.972,89	200.972,89	0,00
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1244	13519/2011	001.162.017/0001-08	5879 - SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Oleo MT 5w0 SL	IS-C	0/0	147,25	147,25	147,25
1245	13519/2011	001.162.017/0001-08	5879 - SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Filtro de oleo (veículo Vectra Placa DMN 6680)Filtro de combustive l (veículo Vectra Placa DMN 6680)Kit saude (veículo Vectra Placa DMN 6680)Filtro de ar (ve ículo Vectra Placa DMN 6680)Vela de ignição (veículo Vectra Placa DMN 6680)Pastilha k it freio (veículo Vectra Placa DMN 6680)Guarnição (veículo Vectra Placa DMN 6680)	IS-C	0/0	695,48	695,48	695,48
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1324	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	540,00	540,00	0,00
1341	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	7.560,00	7.560,00	0,00
1342	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	1.080,00	1.080,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO									
134	674/2010	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.380,00
1243	13519/2011	001.162.017/0001-08	5879 - SPASSUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Serviço de limpeza no sistema de injeção eletrônica no veículo Vectra Placa DMN 6680Serviço de alinhamento e balanceamento no veículo Vectra Placa DMN 6680Serviço de mão de obra para troca de pastilha de freio dianteiras no veícu lo Vectra Placa DMN 6680Higienização e filtro polen no veículo Vectra Placa DMN 6680Se rviço de mão de obra para terceira revisão no veículo Vectra Placa DMN 6680	IS-C	0/0	1.036,00	1.036,00	1.036,00
1520	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	449,70	449,70	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1292	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	109.026,49	109.026,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 160 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.										
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO										
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.	.6 bi combustível, reso, reforço nos	CO-C	8/2011	79.200,00	0,00	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR										
02.01.03.04.000 - Administração										
02.01.03.04.122 - Administração Geral										
02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO										
1293	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.		IS-C	0/0	7.452,46	7.452,46	0,00
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.30.01 - TESOURO										
1417	13499/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador com flange 1" 1/2 - 50 mmAdaptador c/ flange 3/4 marromAdaptador curto 1" 1/2- 50 mmAdaptador curto 3/4 - 25 mmBoia PVC 3/4Bucha longa LL 1.1/2 x 3/4Caixa d agua de fibra 1000 ltsCola para pvc 850 grsCotovelo azul pvc 3/4x1/2" 90°Cotovelo marrom LL 1.1/2x90°Cotovelo marrom LL 3/4x90°Engate flexível de PVC ½" c omprimento 40 cmLixa de ferro nº 80Registro esfera 25 mm RR pvcRegistro de gavet a bruto 1.1/2"Sifão sanfonado multiusoTe azul 3/4 x 3/4 90°Te LLL 1.1/2"Te LLL 1.1/2" x 3/4Torneira para jardim longa 3/4 AMTorneira tipo CRE 22 cmTubo de PVC marrom 1 ½" (barra de 06 m) Tubo de PVC marrom ¾" (barra de 06 m)Veda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	1.151,47	0,00	0,00	
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
02.01.04.04.000 - Administração										
02.01.04.04.122 - Administração Geral										
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO										
1533	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A			IS-C	0/0	12,67	12,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 161 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1294	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	31.047,69	31.047,69	0,00
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1325	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	540,00	540,00	0,00
1343	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	2.160,00	2.160,00	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
701	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,46
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
184	924/1979	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79	IS-C	0/0	0,00	540,00	0,00
1207	0/0	177.113.278-70	5872 - ALEXANDRE COUTO DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.773,36	2.773,36	0,00
1295	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	163.874,87	163.874,87	0,00
1374	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011 - FALTAS.	IS-C	0/0	3.740,74	3.740,74	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1375	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	56.241,69	56.241,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 162 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO									
1364	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	88.579,56	88.579,56	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1470	13496/2010	048.156.467/0001-51	193 - PACHECO & CIA LTDA	Chave fenda com 7 peçasMartelo carpinteiroSerra copo 8 peçasAlicat e universal 8"Estilete grande 3 lâminasMandril 1/2Jogo de broca 3 pontas para madeiraJogo de broca widea 3A10Jogo de 3 brocasAlicate corte diagonal 6.1/2" profissionalTorq ues 12" TPR -12Alicate rebitorador 4 pontasSerrote profissional 26"Chave torx allen com 9 p eçasAlicate de pressão 10"	IS-C	0/0	522,79	522,79	0,00
1473	13503/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Cartucho de tinta para impressora HP nº 95 (cod. C8766W) original, colorido, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
1476	13503/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Etiqueta ink-jet/laser tam 25,4 x 101,6 mm A4 -caixa c/ 100 flsPilha pequena AAPapel contact transparentePasta polionda 35 mm azulCalculadora de mesa - 12 dígitos com fonte de alimentação, visor e impressão 2 cores , 110V.Divisória 6x9	IS-C	0/0	65,55	0,00	0,00
1601	764/2011	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, CX6900F, CX7300, CX8300 e cx9300F. O pCartucho de impressão jato d e tinta HP 15 - C6615NLT, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskje t 810, 812, 825, 840, 841, 842, 843, 845, 920, 940, 3820 / HP Digital Copier 310 / HP pscCartucho de impressão jato de tinta HP 17 - C6625A, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 825, 840, 841, 842, 843, 845. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caCartucho de impressão jato de tinta HP 20 - C6614D, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 610, 612, 630, 632, 640, 642, 648, 656, Fax 1010, 1020, 1040, 1050. O produto deverá virCartucho de i mpressão jato de tinta HP 21 - C9351AB, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskj et D1320, D1330, D1341,D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1560, D232 0, D2330, D2345Cartucho de impressão jato de tinta HP 22 - C9352AB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet D1320, D1330, D1341, D1360, D142 0, D1430, D1445, D1455, D1460, D1560, D2320, D2330, Cartucho de impressão jato de ti nta HP 27 - C8727AB, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskj et D4145, D4155, D4160, 5440, 1507, 1510 / HP Photosmart C3140, C3150, C3180, C4140 , C4150Cartucho de impressão jato de tinta HP 28 - C8728AB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet F4100 / HP OfficeJet: 4110, 4215, 6110 / H P psc 1110, 1209, 1210, 1311,1315 / HP FaxCartucho de impressão jato de tinta HP 29 - 51629A, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 610, 680, 692. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caixa de papelão reCartucho de im pressão jato de tinta HP 49 - 51649A, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Des kjet: 350C, 350CBI, 600, 610, 640C, 660C, 670C, 680C, 690C, 692C, 693C, 694C, 695C, 697C. OCartucho de impressão jato de tinta HP 78 - C6578DL, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 920, 930, 932, 935, 940, 950, 95 2, 960, 970, 990, 995, 1220, 3820, 6122, 6127, 9300 /Cartucho de impressão jato de tinta HP 94 - C8765WL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 57 40, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 9800 / HP psc 1600, 1610, 2350, 2355 / HP OfficCartuch o de impressão jato de tinta HP 95 - C8766WL, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP De skjet 460, 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 9800 / HP psc 1600, 1610, 2350, 2355 /Cartucho de impressão jato de tinta HP 96 - C8767WL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 6940, 6980, 6988, 9800 / HP Officejet 7210, 73Cartucho de impressão jato de ti nta HP 97 - C9363WB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 6940, 6980, 6988, 9800 / HP psc 1600, Cart ucho de tinta canon 24 colorido, sendo elas: cyan, magenta e amarelo, acondicionado em tubo plástico resistente contendo 15ml com rendimento para aproximadamente 250 p áginas. O produto deverá serCartucho de tinta canon BCI 24 preto, acondicionado em t ubo plástico resistente com rendimento para aproximadamente 300 páginas. O produto deverá ser compatível com as impressoras S200/ 300/ 200X/ 330Cartucho Epson 117 - T117120, preto, compatível com as seguintes impressoras: Epson stylus T23, T24, TX 105, TX115. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caixa de papel ão resistente. CoCartucho Epson 73N - TO73220, ciano, com rendimento de aproximadamente 350 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX5600, CX5900, CX6900F, CX7300Cartucho Epson 73N - TO73320, magenta, com rendimento de aproximadamente 350 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX5600, CX5900, CX6900F, CX7Cartucho Epson TO38120, preto, com rendimento de aproximadamente 220	PR-G	24/2010	82.550,00	0,00	0,00

1602

764/2011 038.841.433/0001-42

97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA

páginas, compatível com as seguintes impressoras compatíveis: Epson n stylus C43SX, C43UX, C45, CX1500. O produto deverá vir acondiciCartucho Epson TO 39020, colorido, com rendimento de aproximadamente 180 páginas, compatível com as seguintes impressoras: Epson stylus C43, C45, CX1500. O produto deverá vir a condicionado individualmCartucho Epson TO72126, preto, com rendimento de aproxi madamente 740 folhas, compatível com as impressoras e multifuncionais High Perfo rmance C110. O produto deverá vir acondicionado individualmente eCartucho Lexmark 16 - 10N1180, preto, com capacidade de impressão de até 410 páginas, compatível com as seguintes impressoras: lexmark Z13, Z23, Z25, Z33, Z35, Z513, Z515, Z517, Z 603, Z605, Z613, Z61Cartucho Lexmark 18C0701, preto e colorido, Rendimento médio ti nta preta: 165 páginas, tinta colorida: 210 páginas; compatível com as seguintes impressoras: Lexmark X2310 , X2350; Lexmark X2450; LexmaCartucho Lexmark 27 - 10N1193, colorido, com capacidade de impressão de até 137 páginas, compatível com as segu intes impressoras: lexmark Z13, Z23, Z25, Z33, Z35, Z513, Z515, Z517, Z601, Z602, Z60 3, ZFita para impressora matricial LX -300, com qualidade profissional, durável, com agentes lubrificantes especiais que prolongam a vida útil da cabeça de imp resssão, medindo 13 mm X 15 metros, com base faMouse óptico, com conexão PS/2, resolução de 800 dpi e botão scroll, compatível com IBM PC, Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP e Vista. O produto deverá possuir as seguintes características: design ergôTeclado co nexão PS2 em formato compacto e ergonômico, plug and play com as seguintes característi cas: teclas multimídia com as funções de aumentar, diminuir ou desabilitar o volume, tocar, pausar, avaToner HP 12A - Q2612A, preto, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet M1005 MFP, 1010, 1015, 1018, 1020, 1022, M1319 MFP, 3015, 3020, 3030Toner HP 15X - C77115X, preto, com capacidade de impressão de até 3.500 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP Las erJet 1000, 1200, 1220, 3300MFP, 3310, 3320, 3380. O produto deverá virToner HP 35A - CB435A, preto, com capacidade de impressão de até 1.500 páginas, compatível com a s seguintes impressoras: HP LaserJet P1005, 1006. O produto deverá vir acondic ionado individualmente emToner HP 49A - Q5949A, preto, com capacidade de impressão de até 2.500 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJe t 1160, 1320, 3390, 3392. O produto deverá vir acondicionado individuToner HP 49X - Q5949X, preto, com capacidade de impressão de até 6.000 páginas, compatível com as se quentes impressoras: HP LaserJet 1160, 1320, 3390, 3392. O produto deverá vir acondicio nado individuToner HP 92A - C4092A, preto, com capacidade de impressão de até 2.500 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet 1100, 1100A, 3200. O pro duto deverá vir acondicionado individualmenToner H

Almofada para carimbo plástica azul, composição do estojo: resina termoplástica, tecido de algodão e feltro, deverá constar em alto relevo dados de identific ação do fabricante. Composição química: águaBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Universitário, Capa Dura 10x1 matéria, espiral contendo 200 fls. formato 200mm x 275mm , miolo papel 56g/m² com pautas azuis, folha de planejamento 63 g/m², capa e com tra-capa 120g/m² papelão 7Caixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho officio, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do c orpo do produto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta , corpo transpare nte cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste paraCaneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na c or vermelha, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alt o relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa a bre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu cor Clips para papéis, número 0 em arame galvanizado, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de comprimento x 81 m m de diâmetro, com tampa de encaClips para papéis, número 4/0 em arame galvanizado, m edindo 41 mm de comprimento x 12 mm de largura, acondicionado em embalagem de pape lção resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm deClips para papéis, número 8/0 em arame galvanizado, medindo 56 mm de comprimento x 18 mm de largura, acon dicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, m edindo 133 mm deCola em bastão, pesando 9g, acondicionada em tubo plástico com fundo su spenso, tampa de fácil encaixe com número do lote e validade impressa e base girató ria para suspensão do produto durante o uso, iCorretivo em fita 4 mm com tampa triangula r protetora removível, vazada na parte inferior e superior, medindo 17 mm de comprimento x 12 mm de largura, para proteger e manter a fita sempre limpa, corpoCorretivo líquido , contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de ro sca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado par a correçãoEnvelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualida de, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo , na cor parda, com as seguintes diEnvelope de papelaria, produzido em papel off -set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, s em nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensõeEnvelope em papel kraft, produzido em papel de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo sac o com aba, sem nenhum tipo de impressão, com as seguintes dimensões: 260 mm altur a x 360 mm larguraEnvelope off set, na cor branca, produzido em papel de prim eira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impres são, com as seguintes dimensões: 240 mm altura x 340 mmEstilete largo, com cor po de acrílico, contendo marca em alto relevo, medindo 133 mm x 25 mm, sistema de quebra meia lua medindo 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível medindo 100 m m x 18 mm e sEtiqueta autoadesiva para impressora a laser ou jato de tinta em papel branco fosco, sem impressão, medindo 101,6 mm x 50,8 mm, contendo 10 etiquetas por f olha, acondicionadas em caixa de papelão comFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelope s, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita adesiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalh os escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeGrafite para lapiseira 0.7 mm medindo 60 m m, de alta qualidade, acondicionada em tubo plástico em formato losango com tampa abre e fecha e marca em alto relevo, contendo 12 grafites, reembalado em caiGrampo para gr ampeador 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, fabricado com arame de aço galvanizad o e ter pontas cGrampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão con tendo 50 unidades

PR-G

24/2010

40.549,71

0,00

0,00

com abertura por deslizamento tipo gaveta. Constar na embalagem: m arca, código de barras e dados de identificação doLápis preto nº 02, formato redon do contendo marca em seu corpo, sendo de fácil escrita, apagabilidade e resistente à qu ebra. O produto deverá medir aproximadamente 17 cm de comprimento e vir acondicioLapiseir a escrita fina cores sortidas com grafite de 0,7 mm de espessura, corpo medindo 142 mm de comprimento com ranhuras de 21 mm, marca impressa e borracha de 6 mm de compri mento. Deverá conter açãLivro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de p apelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeLivro de ponto 1/4 capa dura, no formato 154 mm x 216 mm, contendo 160 folhas numeradas tipograficamente. Deverá con star em cada folha, campos para preenchimento manual, tais como: data, empregados, hLi vro protocolo de correspondência com 100 folhas, capa dura brilhante, as folhas dev erão ser tipograficamente demarcadas e numeradas, com as seguintes dimensõe s: 212 mm x 150 mm. A capa deverá ser fMídia CD -R indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação e reprodução c om velocidade de 1x à 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 0,15 de espessura, ideal para arquivos de catálogos, revistas e do cumenPasta com 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 metálicosPast										
1644	13496/2010	048.156.467/0001-51	193 - PACHECO & CIA LTDA	Cadeado 40 mmBucha de nylon A9 c/ 30 pçBucha de nylon A10 c/ par 2 0 pçBucha de nylon A6 c/ par 30 pçDisco de corte 4.1/2 115x1.2x22.2 mmDisco dia mantadoLamina de serra 12"Broca de aço rápido 1/16 a 1/4	IS-C	0/0	199,90	199,90	0,00	
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO										
1326	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	5.526,00	5.526,00	0,00	
1344	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	26.316,00	26.316,00	0,00	
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO										
346	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 - QUE ESTA SENDO UTILIZADA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	2.072,27	0,00	
1235	13472/2011	054.102.785/0001-32	79 - EDITORA NDJ LTDA	Assinatura BLC (Boletim de Licitações e Contratos) período 12 mese s. Cortesia Especial: disponibilização de 25 anos de Banco de Dados NDJ pela internet.	IS-C	0/0	0,00	6.790,00	0,00	
1521	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	6.546,84	6.546,84	0,00	
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS										
02.02.08.04.000 - Administração										
02.02.08.04.122 - Administração Geral										
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO										
1296	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	63.059,66	63.059,66	0,00	
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOURO										
1329	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	11.970,00	11.970,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:05

Sistema CECAM

(Página: 165 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1345	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	2.700,00	2.700,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1297	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	7.182,00	7.182,00	0,00
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1330	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	540,00	540,00	0,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.123 - Administração Financeira 02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1298	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	77.821,51	77.821,51	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1331	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	540,00	540,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	82,40	82,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:05

Sistema CECAM

(Página: 166 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1234	13473/2011	001.252.118/0001-70	5365 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. Renovação de assinatura anual de cessão de 1(uma) licença de uso do software atualiza, contendo mais de 80 indicadores econômicos, financeiros, jurídicos (precatórios, justiça estadual, federal e trabalhista) desde 1940, incluindo atualização dos indicadores em tempo real e suporte técnico, sem custo adicional.	IS-C	0/0	0,00	260,00	0,00
1480	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	69,83	69,83	0,00
1498	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	29,60	29,60	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1299	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	14.252,95	14.252,95	0,00
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1332	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	5.260,00	0,00	0,00
1346	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	828,00	828,00	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1519	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	907,49	907,49	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1300	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	330.209,39	330.209,39	0,00
1391	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	IS-C	0/0	31.889,12	31.889,12	0,00
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1377	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	15.191,53	15.191,53	0,00



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

Data: 04/04/2011 11:05:05
Sistema CECAM
(Página: 167 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.									
1368	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	34.327,88	34.327,88	0,00
02.04.13.12.365 - Educação Infantil									
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1210	0/0	354.764.058-01	5875 - GABRIELA GONÇALVES RAMOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	731,67	731,67	0,00
1211	0/0	267.287.528-62	5876 - MARIA ANA LIGIA SILVA SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	281,08	281,08	0,00
1212	0/0	168.227.398-90	3971 - SANDRA RODRIGUES BARBOSA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	561,80	561,80	0,00
1213	0/0	154.326.788-29	5877 - ROBERTO ROSA SIMÕES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	339,81	339,81	0,00
1301	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1323	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	360.318,94	360.318,94	0,00
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1378	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	728,00	728,00	0,00
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1369	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	59.011,64	59.011,64	0,00
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1302	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	45.630,26	45.630,26	0,00
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1381	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	3.063,65	3.063,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:05

Sistema CECAM

(Página: 168 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1370	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	4.816,86	4.816,86	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1303	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	84.891,36	84.891,36	0,00
1390	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO ,	IS-C	0/0	7.285,51	7.285,51	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1383	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	603,74	603,74	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1371	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	10.535,47	10.535,47	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1584	300/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tálcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatante. Alcool gel para utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco de plástico resistente de 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Fórmula à base de: álcool etílico, água, Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajo Cloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDesodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente, acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lavanda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, moDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComInseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue.Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, considerando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência ToxicológicaLimpador multi uso, instantâneo, em embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloLustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros,	PR-G	30/2010	15.986,60	0,00	0,00

1586	300/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	azulejos,Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzenoSabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico o, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cSaponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fech. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfBalde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificaçãoCesto plástico para lixo em formato cilíndrico com tampa e pedal, capacidade de 13,5 litros. Dimensões: 274 mm x 252 mm x 370 mm. Cubagem de 0,14 mm2.Esponja de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidoEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacterianas. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naFlanela para limpeza, cor laranja, medindo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 20 unidadesLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, fornecida com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionadoMangueira para jardim, irrigação e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada intermediária em fio de poliéster trançado, compostas de esguicho e terminal de torneira de 3/4"Pá para lixo em metal, branco ou bege, medindo 20cm x 20cm de base, cabo de pinos de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro. Deverá ter e etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branca, com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio e cabo de madeira medindo 58cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástica rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeiraRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástica rebitado, cabo de madeira pinos plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho pláSaco plástico 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 descartável, 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 eSaco plástico descartável, especial, medindo 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 eVassoura de nylon tipo cerlon, para uso doméstico com base plástica Prendedor de roupa com corpo em polipropileno medindo 8cm x 1cm, contendo mola em arame anti-ferrugem, acondicionado em pacote com 12 unidades. Conter em seu corpo etiqueta adesiva com dados do fabricanteCorda para varal nº 5, confeccionada em material plástico de polietileno tipo nylon resistente, medindo 10 metros. Acondicionada em pacote plástico com 10 unidadesLuva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionada em látex 100% natural, levemente talcada conforme padrão FDA americanoEscova para lavar roupa, multiuso, confeccionada em pet, polipropileno, master e arame, possuindo alça superior para facilitar o manuseio com fissuras nas laterais para impedir que o produto escorreguBota de segurança preta cano longo, número 36 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapanteBota de segurança preta cano longo, número 37 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapanteBota de segurança preta cano longo, número 38 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapanteBota de segurança preta cano longo, número 39 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapanteBota de segurança preta cano longo, número 40 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapanteBota de segurança preta cano longo, número 41 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapanteBota de segurança preta cano longo, número 42 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapanteBota de segurança preta cano longo, número 43 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapanteBota de segurança preta cano longo, número 44 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapanteCabo extensor em alumínio anodizado, com 3 estágios, podendo atingir de 1 a 3 metros de altura, possuindo rampas e ponteiros em nylon com alta resistência. Utilizada como reposição para extensores teles	PR-G	30/2010	2.253,10	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	------	---------	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:05

Sistema CECAM

(Página: 170 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1587	300/2011	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 resisteFiltro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo , com dupla costura que evita rasgar eGarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em material plástico polipropileno resistente e liso, com ampola de v idro na parte interna, col alça e bico com jato potente. O produtIFósforo, acendedor em madeir a, 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 contendT ambor para lixo em formato cilíndrico, com tampa reta, capacidade para 200 litros, fa bricado em polietileno de média densidade linear (totalmente virgem), pelo processo de rotom oldagem, com adição de	PR-G	30/2010	6.104,30	0,00	0,00
1667	1067/2011	010.917.479/0001-89	5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P	Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental, 1º ano, conforme descrito no Anexo I.Kit de material escolar aos alunos do Ensino Fundamental 2º ano, conforme descrito no Anexo I.Kit de material escolar aos alunos do Ensino F ano, conforme descrito no Anexo I.Kit de material escolar ao aluno s do Ensino Fundamental (EJA), conforme descrito no Anexo I.Cola Branca 90 gra mas, a base de água, não tóxica, lavável	PR-G	1/2011	824.000,00	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1333	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	17.820,00	17.820,00	0,00
1347	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	5.490,00	5.490,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1304	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	212.957,93	212.957,93	0,00
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1372	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	36.144,55	36.144,55	0,00
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1578	300/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com Álcool 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 utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco d e plástico resistentede 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Formula à ba se de: álcool etílico, água,Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plá stico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajoCloro, solução líquida a bas e de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com con centração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesin fetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em emba lagem plástica 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 plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes , sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComInseticida aerosol,	PR-G	30/2010	23.979,90	0,00	0,00

1579	300/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	PR-G	30/2010	3.358,70	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	------	---------	----------	------	------

1580	300/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	da canela e solado com desenho antiderrapanCabo extensor em alumín io anodizado, com 3 estágios, podendo atingir de 1 a 3 metros de altura, possuindo r osca e ponteiros em nylon com alta resistência. Utilizada como reposição para extensões telesCopo 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 resisteFiltro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo , com dupla costura que evita rasgar eGarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em material plástico polipropileno resistente e liso, com ampola de v idro na parte interna, col alça e bico com jato potente. O produtFósforo, acendedor em madeir a, 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 contendT ambor para lixo em formato cilíndrico, com tampa reta, capacidade para 200 litros, fa bricado em polietileno de média densidade linear (totalmente virgem), pelo processo de rotom oldagem, com adição de Kit de material escolar aos alunos do Ensino Infantil Nível I, Niv el II e Maternal, conforme descrito no Anexo I.	PR-G	30/2010	9.507,00	0,00	0,00
1666	1067/2011	010.917.479/0001-89	5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P		PR-G	1/2011	342.000,00	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1530	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.282,22	1.282,22	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1305	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	105.856,31	105.856,31	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1388	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	945,39	945,39	0,00
1396	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	722,81	722,81	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO									
1373	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	14.553,37	14.553,37	0,00
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1410	13494/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 25mm cor azulTo mada padrão 2P+T 10APlaca 4x2 3 postoCalha 2x40WReceptaculo 1478 fixação por paraf usosReator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluorescente 40 w luz dia plus T -12Interruptor simples 10/250v 75x 75 s/ placaPlaca 4x2 1 modulolnterruptor simples 2 tec lasPlaca 4x2 para 2 modulos juntosDisjuntor 16AFio cabo flexível 6 mm azul - metroFio cabo flexível 6 mm preto - metro	IS-C	0/0	0,00	1.164,52	0,00
1411	13495/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	0,00	210,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:05

Sistema CECAM

(Página: 173 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1581	300/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Disjuntor unipolar 16A Disjuntor unipolar 20 âmperes Disjuntor unipolar 32A Fio cabo flexível 2,5mm cor preto Sistema x tomada 2P + T 10A Placa 4x2 3 posto Placa 4x2 1 módulo Interruptor simples 10/250v 75x 75 s/ placa Porta lampada porcelana E27 Fio cabo flexível 4mm preto Fita isolante 33 + 3 m de 20m Centrinho para distribuição de disjuntores 6/8 Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com álcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatante. Alcool gel para utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco de plástico resistente de 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Fórmula à base de: álcool etílico, água, Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, laje. Cloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura. Quaternário de amônio com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá ter Desodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente, acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lavanda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, modo de uso, Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. Com Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência. Limpa multi uso, instantâneo, em embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo. Lustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, azulejos, Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bactericida, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradichlorobenzeno Sabão em pedra, glicerina e óleo neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovino Sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência de ervas doces, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, c. Saponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecho. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfato de alumínio reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. O produto em formato cilíndrico com tampa e pedal, capacidade de 13,5 litros. Dimensões: 274 mm x 252 mm x 370 mm. Cubagem de 0,14 mm². Esponja de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido. Esponja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacterianos. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar na Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 20 unidades. Lixa de látex tamanho grando, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, fornecida com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado. Mangueira para jardim, irrigação e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada intermediária em fio de poliéster trançado, compostas de esguicho e terminal de torneira de 3/4" Pá para lixo em metal, branco ou bege, medindo 20cm x 20cm de base, cabo de pinos de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. Pano de prato, branco sem estaímpa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 100% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima de 22g/m², 5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as informações do produto inclusive: Papel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branca, com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio e cabo de madeira medindo 58cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástica rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeira Rodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástica rebitado, cabo de madeira pinus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plSaco plástico descartável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados	PR-G	30/2010	15.986,60	0,00	0,00

				em pacotes contendo 05 quilosSaco plástico descartável, 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 eSac o plástico descartável, especial, medindo 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 eVassoura de nylon tipo cerlon, para uso doméstico com base pi					
1582	300/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Prendedor de roupa com corpo em polipropileno medindo 8cm x 1cm, com mola em arame anti-ferrugem, acondicionado em pacote com 12 unidades. Conter em seu corpo etiqueta adesiva com dados do fabricante para varal nº 5, confeccionada em material plástico de polietileno tipo nylon resistente, medindo 10 metros. Acondicionada em pacote plástico com 10 unidadesLuva de procedimento descartável, não estéril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1,5, confeccionada em látex 100% natural, levemente talcada conforme padrão FDA americanoEscova para lavar roupa, multuso, confeccionada em pet, polipropileno, master e arame, possuindo alça superior para facilitar o manuseio com fissuras nas laterais para impedir que o produto escorreguBota de segurança preta cano longo, número 36 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapantBota de segurança preta cano longo, número 37 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapantBota de segurança preta cano longo, número 38 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapantBota de segurança preta cano longo, número 39 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapantBota de segurança preta cano longo, número 40 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapantBota de segurança preta cano longo, número 41 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapantBota de segurança preta cano longo, número 42 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapantBota de segurança preta cano longo, número 43 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapantBota de segurança preta cano longo, número 44 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapantCabo extensor em alumínio anodizado, com 3 estágios, podendo atingir de 1 a 3 metros de altura, possuindo ranhosa e ponteiros em nylon com alta resistência. Utilizada como reposição para extensões telescópicas	PR-G	30/2010	2.253,10	0,00	0,00
1583	300/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisCopo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistenteFiltro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar eGarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em material plástico polipropileno resistente e liso, com ampola de vidro na parte interna, com alça e bico com jato potente. O produtoFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondicionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contendo Tambor para lixo em formato cilíndrico, com tampa reta, capacidade para 200 litros, fabricado em polietileno de média densidade linear (totalmente virgem), pelo processo de rotomoldagem, com adição de	PR-G	30/2010	6.104,30	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
43	5333/2006	332.029.318-49	4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 47 - NESTÉ MUNICÍPIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE RECURSOS, LIGADOS A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	1.211,97	0,00
44	5333/2006	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 47 - NESTÉ MUNICÍPIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE RECURSOS, LIGADOS A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	1.211,97	0,00
339	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	458,31
694	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	1.453,51
1220	13451/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	1.680,00	0,00
1479	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	0,00
1488	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	980,72	980,72	0,00
1516	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	3.067,15	3.067,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:05

Sistema CECAM

(Página: 175 / 226)

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

PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO									

1358	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	83.579,77	83.579,77	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									

1575	300/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com álcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatante. Produto plástico resistente de 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Fórmula à base de: álcool etílico, água, Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, laje, Cloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura. Produto desinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá ter Desodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente, acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lavanda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, modo de Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. Com inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Limpador multi uso, instantâneo, em embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo. Produto plástico acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, azulejos, Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paraclorobenzeno, Sabão em pedra, glicerina, neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovino, Sabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado. Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência de ervas doces, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, c. Saponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fech. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear. alquilbenzeno, sulfato. Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação para lixo em formato cilíndrico com tampa e pedal, capacidade de 13,5 litros. Dimensões: 274 mm x 252 mm x 370 mm. Cubagem de 0,14 mm2. Esponja de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido. Esponja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacteriais. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar na Flaneta para limpeza, cor laranja, medindo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 20 unidades. Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, fornecida com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado. Mangueira para jardim, irrigação e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e	PR-G	30/2010	23.979,90	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	------	---------	-----------	------	------

camada intermediária em fio de poliéster trançado, compostas de es guicho e terminal de torneira de 3/4"Pa para lixo em metal, branco ou bege, medindo 20c m x 20cm de base, cabo de pinnus de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro. Deverá ter e tiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.Pano de prato, branco sem esta mpa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá consta r no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dime nsões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiquet a costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plá stico selado e lacrado eletronicamente, coPapel higiênico folha simples, picotado, compos to por 100% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22 5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo c ontendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do p roduto incluiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1 ª qualidade, medindo 20cm x 22cm 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, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plásti co rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeiraRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho pláSaco plástico 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 descartável, 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 eSac o plástico descartável, especial, medindo 60 x 70cm x 0,05mm de espessura, f abricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pac otes contendo 05 quilos, devendo possuir eVassoura de nylon tipo cerlon, para uso doméstico com base pi									
1576	300/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Prendedor de roupa com corpo em polipropileno medindo 8cm x 1cm, c ontendo mola em arame anti -ferrugem, acondicionado em pacote com 12 unidades. Conter em seu c orpo etiqueta adesiva com dados do fabricCorda para varal nº 5, confecc ionada em material plástico de polietileno tipo nylon resistente, medindo 10 metros. Acondicionada em pacote plástico com 10 unidadesLuva de procedimento descartável, não esté ril, ambidestra, com boa elasticidade, anatômica, hipoalergênica AQL: 1.5, confeccionad o em látex 100% natural, levemente talcada conforme padrão FDA americanEscova para lavar roupa, multiuso, confeccionada em pet, polipropileno, master e arame, pos suindo alça superior para facilitar o manuseio com fissuras nas laterais para impedir q ue o produto escorreguBota de segurança preta cano longo, número 36 composta po r borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço exter no na altura da canela e solado com desenho antiderrapantBota de segurança preta cano lon go, número 37 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistên cia a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderra pantBota de segurança preta cano longo, número 38 composta por borracha natural, 100% im permeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e so lado com desenho antiderrapantBota de segurança preta cano longo, número 39 compost a por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, refo rço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapantBota de segurança pret a cano longo, número 40 composta por borracha natural, 100% impermeável, com al ta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desen ho antiderrapanBota de segurança preta cano longo, número 41 composta por borracha na tural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapanBota de segurança preta cano longo, número 42 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistên cia a rasgamento, reforço externo na altura da canela e solado com desenho antiderra panBota de segurança preta cano longo, número 43 composta por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, reforço externo na altura da canela e so lado com desenho antiderrapanBota de segurança preta cano longo, número 44 compost a por borracha natural, 100% impermeável, com alta resistência a rasgamento, refo rço externo na altura da canela e solado com desenho antiderrapanCabo extensor em alumin ío anodizado, com 3 estágios, podendo atingir de 1 a 3 metros de altura, possuindo r osca e ponteiros em nylon com alta resistência. Utilizada como reposição para extensões e teles	PR-G	30/2010	3.358,70	0,00	0,00
1577	300/2011	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 resisteFiltro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo , com dupla costura que evita rasgar eGarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, produzida em material plástico polipropileno resistente e liso, com ampola de v ídrio na parte interna, col alça e bico com jato potente. O produtFósforo, acendedor em madeir a, 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 contendT ambor para lixo em formato cilíndrico, com tampa reta, capacidade para 200 litros, fa bricado em polietileno de média densidade linear (totalmente virgem), pelo processo de rotom oldagem, com adição de	PR-G	30/2010	9.507,00	0,00	0,00

02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE
02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO

1359	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	IS-C	0/0	71.397,87	71.397,87	0,00
------	-----	---	---------------------------	------	-----	-----------	-----------	------



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

Data: 04/04/2011 11:05:05
Sistema CECAM
(Página: 177 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2011.									
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1518	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	5.821,55	5.821,55	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1010	752/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da data daFlocos de milho açucarado obtido a partir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspectoMargarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia. Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f	PR-G	9/2009	0,00	2.380,14	0,00
1014	752/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais. Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especialArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFeijão cariquinho tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, betetMolho de tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboidratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente	PR-G	9/2009	0,00	6.006,24	0,00



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

Data: 04/04/2011 11:05:05
Sistema CECAM
(Página: 178 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1009	752/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da data de fabricação. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, margarina, leite em pó, adoçante, sal, corante amarelo, essência de baunilha, essência de leite. Embalagem em 10kg.	PR-G	9/2009	0,00	3.593,76	0,00
1013	752/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. Macarrão de sêmola sem ovos com vegetais, tipo parafuso com corações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais. Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial e arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação Centesimal: Farinha de mandioca crua branca pacote de 500g. Farinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético: 340 kcal, Carboidrato: 70g, Proteína: 10g, Fibras: 2g, Gordura: 1g, Açúcar: 0g, Sódio: 0g. Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sementes com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de milho pré cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, maté Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo Macarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, betetomato refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima: Valor energético: 146 kcal, Carboidrato: 29,3g, Proteína: 3g, Gordura: 0,2g, Fibras: 0,2g, Açúcar: 0,2g, Sódio: 0,2g. Polpa de tomate. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente.	PR-G	9/2009	0,00	9.009,36	0,00
1588	174/2011	010.917.479/0001-89	5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P	Canecão nº 14 tipo hotel com capacidade para 2 litros, medindo aproximadamente 14cm de altura, possuindo alça confeccionada em polímero baquelite, fixado por meios de rebite para melhor fixação do produto. Escorredor de arroz com pé nº 50 tipo hotel com capacidade para 30 litros, medindo aproximadamente 50 cm de diâmetro x 20 cm de altura, possuindo duas alças confeccionadas em alumínio, fixadas por meio de abraçadeiras e garrafas, confeccionado em aço inoxidável, medindo 10,0 cm de comprimento x 5,0 cm de largura e pesando no mínimo 19 gramas. Deverá vir acondicionado em blister contendo informações: Argola, tipo anel para vedação de panela de pressão 7,6 litros, produzido 100% em borracha nitrílica de alta qualidade que não altere o sabor dos alimentos. O produto deverá vir acondicionado individualmente, tipo estampada nº 6, confeccionada em alumínio fosco especial de primeira qualidade, devendo atender as seguintes especificações: 50,5cm de comprimento x 35,5cm de largura x 7cm de altura, cAssadeira tipo estampada nº 7, confeccionada em alumínio fosco especial de primeira qualidade, devendo atender as seguintes especificações: 60,0cm de comprimento x 40,0cm de largura x 8cm de altura, cBacia plástica, na cor branca, capacidade de 15 litros, confeccionada em polipropileno, medindo 190mm de altura x 414mm de diâmetro. O produto deverá proporcionar maior durabilidade, resistência e praticidade. Bacia plástica, produzida em polipropileno resistente reciclado com capacidade para 23 litros, contendo alças laterais. O produto deverá atender aproximadamente as seguintes dimensões: 18cm de profundidade, plástica translúcida, com graduação de litragem, na capacidade para 28 litros, com alças coloridas nas laterais. Deverá conter em seu corpo ou etiqueta com dados do fabricante, código de barras e cBandeirinha de plástico reciclado, cancelado, com alça de metal, capacidade para 10 litros, nas seguintes dimensões: 24,5 cm de altura x 25,5 cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação e material plástico reciclado, cancelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes dimensões: 36cm	PR-G	29/2010	278.800,00	0,00	0,00

(Página: 179 / 226)

1334	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	IS-C	0/0	2.160,00	2.160,00	0,00
------	-----	---	------------------------	------	-----	----------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:05

Sistema CECAM

(Página: 180 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1348	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	3.672,00	3.672,00	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1513	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.908,62	2.908,62	0,00
1514	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	524,74	524,74	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1414	13498/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COM. SERV. EQUIPAMENTOS ELE	Aparelho de som mini system, potencia total RMS 800W, mídias compa R/RW, USB, formato MP3, WMA, conexão fone de ouvido, entrada auxil microfone.	IS-C	0/0	1.798,00	0,00	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1307	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	26.983,13	26.983,13	0,00
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1335	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	540,00	540,00	0,00
1349	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	1.080,00	1.080,00	0,00
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1517	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.223,72	1.223,72	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1311	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	11.779,20	11.779,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:05

Sistema CECAM

(Página: 181 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1505	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	202,09	202,09	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1312	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	14.999,96	14.999,96	0,00
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1534	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,61	23,61	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1208	0/0	319.185.078-30	5873 - BARBARA DE PAULA MIJAS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.354,42	3.354,42	0,00
1209	0/0	230.625.798-11	5874 - CAMILA LETICIA DE CASTILHO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	680,00	680,00	0,00
1308	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	1.233.448,39	1.233.448,39	0,00
1309	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	37.372,16	37.372,16	0,00
1310	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	3.830,29	3.830,29	0,00
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1376	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	72.926,36	72.926,36	0,00
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO									
1365	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	135.780,19	135.780,19	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
750	13357/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	312,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:05

Sistema CECAM

(Página: 182 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
835	13368/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Ducha maxi 5500W/127VDucha maxi 5500W/220VFio cabo flexível 4mm pr eto - 100 metrosFio flexível 4mm azul (rolo c/ 100m)Fita isolante 33 + 3 m d e 20m	IS-C	0/0	0,00	300,00	0,00
1084	13402/2011	001.792.520/0001-47	5644 - T.F. COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	Tropicamida 1% 5ml - colírio	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.419,60
1094	13425/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	Levetiracetam 250 mg - 60 comp	IS-C	0/0	0,00	23,40	0,00
1119	13440/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	Suporte plástico para galão de água cap. 20 L com torneira .	IS-C	0/0	0,00	646,40	0,00
1408	13492/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Panela de pressão de alumínio com capacidade para 3 litros, com fe chamento interno, com válvula de escape e segurança, diâmetro mínimo de 18 cm, altur a mínima de 20 cm, asa e cabo de baquelite, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 11823Botijão termico com torneira capacidade 6 litrosCaixa plástic a empilhável com tampa capacidade 60 lLeiteira de alumínio capacidade 1 litrosBandeja pl ástica branca tamanho 30x50 cmFiltro de barro com acrílico, capacidade 5 litros.	IS-C	0/0	0,00	113,58	0,00
1422	13486/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Tubo de PVC esgoto 100 mm (barra de 06 mt)Caixa sinfonada 100x100x 40mmRegistro metal bruto 1.1/2x50	IS-C	0/0	0,00	1.415,87	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO									
127	12605/2007	321.562.658-60	3672 - CARLOS HENRIQUE GOUVEA	Lâmpada fluorescene HO 110WReator eletrônico 1 x 110 HOREator elet rônico 2x110 HO bivolt.Soque HO antivibratorio telescópicoFio cabo flexível 2,5m m cor pretoTomada 2P +T e univ. padrãoCanaleta 20 x 10 x 2200 MMPrego de aço 10x10 c/ 1 00 unidadesParafuso A/A c/ pan 4,8 x 38 c/ bucha 8	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
128	12605/2007	168.230.488-40	3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
130	1387/2006	312.218.048-04	2949 - THAIS CRISTINA GONCALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSCOLOGIA PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
1336	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	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	6.444,00	6.444,00	0,00
1350	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	47.448,00	47.448,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
104	5924/2010	010.496.965/0001-70	5652 - APPLE-X DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	PR-G	22/2010	0,00	0,00	25.616,20
1503	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	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.	IS-C	0/0	10.841,78	10.841,78	0,00
1507	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.018,08	3.018,08	0,00
02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO									
1357	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	62.011,70	62.011,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:05

Sistema CECAM

(Página: 183 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2011.									
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1313	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	17.826,43	17.826,43	0,00
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO									
1366	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	2.310,23	2.310,23	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1314	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	20.191,06	20.191,06	0,00
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO									
1367	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	3.581,29	3.581,29	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
1771	0/0	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		TP-O	1/2010	208.825,92	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:05

Sistema CECAM

(Página: 184 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 002, REFERENTE AO TERMO CONTRATO Nº 135/2010.									
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1315	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	215.021,21	215.021,21	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
893	281/2011	002.788.865/0001-90	4113 - CONSTRUTORA SETH LTDA	Bica corrida graduada (granito)	PR-G	7/2009	0,00	35.670,75	0,00
906	70/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.Bio diesel metropolitano	IS-C	0/0	0,00	28.083,00	0,00
963	602/2011	002.788.865/0001-90	4113 - CONSTRUTORA SETH LTDA	Pedra - britada 3 (granito)Pedrisco limpo 0,5 (granito)Pó de pedra (granito)	PR-G	7/2009	0,00	40.778,76	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1339	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	1.908,00	1.908,00	0,00
1351	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	31.502,05	31.502,05	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1531	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.764,91	1.764,91	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1316	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	25.567,27	25.567,27	0,00
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1497	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	1.213,98	1.213,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:05

Sistema CECAM

(Página: 185 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1509	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	136,30	136,30	0,00
1511	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.398,06	2.398,06	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1317	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	56.207,16	56.207,16	0,00
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1352	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	2.610,00	2.610,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
871	13369/2011	050.529.635/0001-59	5601 - AUTO MECÂNICA P/TODOS S/C LTDA	Serviço de retifica no tambor de freio dos veiculos Placa CIV 8992 , DBA 2055, DBA 2053. Tudo com peças e mão de obra.Serviço de retifica no tambor de freio e disco volante do veiculo Placa CIV 8985. Tudo com peças e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	0,00	360,00
872	13372/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de mão de obra no feixe traseiro com troca da 2°, 3° e 5° mola, suporte, arrebite, parafuso e pinos no veiculo Placa DBA 2055.Serviço de mão de obra no contra feixe traseiro com troca de mola mestre, suporte, pinos, espigão e solda na caçamba no veiculo Placa DBA 2059.Serviço de mão de obra para solda no parachoque no veiculo placa DBA 2053	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.572,00
1537	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	442,23	442,23	0,00
1538	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	91,72	91,72	0,00
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE									
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental									
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1318	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	15.258,74	15.258,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:05

Sistema CECAM

(Página: 186 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.									
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1337	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	1.080,00	1.080,00	0,00
1353	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	540,00	540,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1319	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	19.330,29	19.330,29	0,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1354	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	1.080,00	1.080,00	0,00
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1572	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	266,96	266,96	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1320	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	83.253,40	83.253,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 187 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1338	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	540,00	540,00	0,00
1355	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	7.542,00	7.542,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
131	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
132	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA USUSARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA (CRAS - 1)	IS-C	0/0	0,00	680,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1515	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	721,16	721,16	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1415	13502/2011	005.638.052/0001-01	5878 - DETETIZADORA FATAL LTDA ME	Prestação de serviços de desinsetização e desratização nas Unidade de Saúde Mental e Reabilitação na Rua Raul Bressani Malta s/n - Jd Cruzeiro - Fco da Rocha, incluindo fornecimento de mão de obra, mat	IS-C	0/0	950,00	0,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
136	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL		IS-C	0/0	0,00	932,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 188 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
200	10338/2009	101.661.398-90	5086 - ENI PEREIRA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO.	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 PSICÓLOGA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA.	IS-C	0/0	0,00	932,49	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.01 - TESOURO									
814	269/2011	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNIC. DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	932,49	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1321	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	6.018,55	6.018,55	0,00
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1535	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	180,59	180,59	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
1394	1925/2011	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD		IS-C	0/0	2.200,00	2.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 189 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.									
02.09.36.28.846.1079 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOURO									
1356	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	107.975,04	107.975,04	0,00
SUBTOTAL							6.834.214,55	4.995.473,58	38.556,28
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1412	13396/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	Conjunto de xicara de café em louca com 12 peçasGarrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro, corpo produzido em material plástico cro mado, resistente e liso, contendo ampola de vidro na parte interna e alça plástica. O produ to deverá manter líquidos quente ou frios, dimensões aproximadas 107mm de comprimen to x 116mm de largura x 305mm de altura. Em seu corpo deverá conter etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca e ca	IS-C	0/0	0,00	381,28	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1163	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	308,89
1558	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.435,43	2.435,43	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.0012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS									
02.02.06.04.122.0012.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.06.04.122.0012.1012.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.06.04.122.0012.1012.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1036	13397/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	124,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 190 / 226)

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

Aparelho de telefone sem fio , com base recarregadora e alcance minimo 100 mts

02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.07.04.000 - Administração

02.02.07.04.122 - Administração Geral

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO

946	616/2011	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 resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tampa flip top e bico dosador devidamente fechado. Deverá conter na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, número do ceatox e do sac, instruções de uso para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnaturante. Conter no rótulo ou em seu corpo informação do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do inmetro e número do INOR. O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis a utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco de plástico resistente de 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Fórmula à base de: álcool etílico, água, carbomero e neutralizante. Impresso na embalagem instruções de primeiros socorros, selo do inmetro e número do INOR. Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti-desengordurante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, pavimentos, vulcanizadores e ladrilhos. Contém em sua formulação componentes acrílicos e aditivos especiais que quando aplicados no piso formam uma película protetora resultando em manutenção de um brilho espolido. Cloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com espectro límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura que não ultrapasse a luz solar e com rosca, contendo no máximo 5 litros. Desinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância de pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de polietileno de alta densidade contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá ter comprovação em seu rótulo contra cepas específicas de bactérias staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis. Composição: tensoativos não aniônicos, etanol, corante, essência e água. Componente ativo: Desodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente, acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância de lavanda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, modo de utilização, precauções, composição, código de barras, identificação de produto isento de cfc, telefone do sac e dados do ceatox. Composição: perfume, álcool, água, sodium nitrite e isobutane/prodeto detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessantes, corante, perfume e água. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Conter no rótulo biodegradável. O produto deverá ser testado por dermatologistas. Deverá constar no rótulo dados de identificação do fabricante. Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: ativos, solventes e emulsificantes, atoxicidade, conservante, veículo e propelente. Princípio ativo: deltametrina 0,019% (p/p), tetrametrina 0,0835% (p/p), esbioctrina 0,179% (p/p). O produto limpa pisos sabão líquido, acondicionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. Composição Química: Ácido dodecilbenzeno sulfônico linear, hidróxido de sódio (sol. 50%), lauril éter sulfato de sódio, sulfato de magnésio, formol inibido (sol. 37%), polihidroxietileno, corante verde cromacida. Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. Limpador multiuso, instantâneo, acondicionado em frasco plástico de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do Sac e do CEATOX, responsável técnico, número do lote e validade, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não aniônico, acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, azulejos, esmaltados, fogões, geladeiras, máquinas de lavar, armários de formica, móveis de madeira, envernizados, encerados ou laqueados. No rótulo do produto deverá constar as seguintes informações: modo de uso, sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bactericida, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiolobenzeno, essência, corante. Componente ativo: paradiolobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. Sabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti-redeposição, podendo ser utilizado na lavagem de roupas de algodão, delicadas, brancas e decoloridas, cores firmes, eliminando a sujidade e removendo manchas sem agredir as fibras do tecido preservando suas cores. O produto deverá atender a seguinte especificação: Sabonete em pedra 90grs com proteínas do	PR-G	30/2010	0,00	7.665,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	------	---------	------	----------	------

				leite, acondicionado em pacote plástico resistente que possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate/ sodium cocoate, fragrance, titanium dioxide, etidronic acid e proteins of milk. Na embalagem deverá constar responsável técnico, nº do sac, validade mínima de 36 meses e dado s de identificação do fabricante.Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondic ionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua fo rmulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, corante em meio aquoso. Co mposição: água, lauril éter sulfato de sódio, cocamida dea, essência, cloreto de sódio, d iestearato de etilenoglicol derivado de um composto de diesteril - bifenil e corantes.Saponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tens oativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ati vo: linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoat ivo biodegradável. Deverá conter os dados do código de defesa do consumidor.Escova si ntética para latrina com cabo plastificado medindo 25cm de comprimento e composta por c erdas de nylon com 8cm de altura e 5cm de diâmetro, embalada em saco plástico com 12 unidades. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do f					
1241	13484/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Etiqueta ink-jet/laser tam 33,9x101.6 mm(cartão) -caixa c/ 1400 unidades	IS-C	0/0	0,00	328,80	0,00
1416	13509/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WInterruptor 01 tecla (interno)Interruptor simples 2 teclasReator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada incandescente 100wx127v	IS-C	0/0	185,13	185,13	0,00
1420	13490/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lanterna recarregavel 9 Led	IS-C	0/0	0,00	108,58	0,00
1649	13532/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Swic 8 portas	IS-C	0/0	69,00	0,00	0,00
1670	13534/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Papel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c/ 30m cada.Papel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.	IS-C	0/0	7.723,20	0,00	0,00

02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO

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	0,00	199,00
247	13301/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	1.355,19	1.355,19
1100	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	444,43
1109	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	4.262,05
1111	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.145,65
1134	13453/2011	656.969.138-49	287 - OSVALDO RODRIGUES DANTAS.	Serviço de mão de obra com material para reforma de cadeira estofa da.	IS-C	0/0	0,00	770,00	0,00
1164	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	120,48
1458	13514/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Contratação de serviço para remanejamento de cabos de rede interno nos setores de tributação, compras, coordenação, gabinete , servidor, divida ativ a e tesouraria. Tudo com material e mão de obra	IS-C	0/0	2.750,00	0,00	0,00
1465	13522/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de revisão no motor partida no veículo Placa BPY 8240	IS-C	0/0	290,00	0,00	0,00

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.08.04.000 - Administração
02.02.08.04.122 - Administração Geral
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOIRO

276	13320/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Cortina persiana vertical na coleção vicenza na cor 411, com galer ia revestida com o mesmo tecido da persiana.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.903,00
-----	------------	---------------------	------------------------------------	---	------	-----	------	------	----------

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO

618	13320/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Fornecimento e instalação 01(uma) de portinhola em material eucate cor areia jundiá com perfis em aço cinza com balcão de atendiment x miolo colméia na o na medida 1,20 x 1,05 mt.	IS-C	0/0	0,00	0,00	350,00
-----	------------	---------------------	------------------------------------	---	------	-----	------	------	--------

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.123 - Administração Financeira
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO

245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	951,80	951,80
-----	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 192 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1039	13400/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. Impressão de outdoor em papel com gramatura igual ou superior a 11 5g para outdoor com medida de 9 x 3 m, incluindo colagem em diversos pontos da cidade.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.960,00
1152	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,47
1158	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	26,60
1398	13347/2011	001.554.285/0001-75	4144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Serviço para emissão de Certificado Digital E-CPF tipo A3 com token	IS-C	0/0	0,00	1.460,00	0,00
1482	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1491	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	12,47	12,47	0,00
1494	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	11,31	11,31	0,00
1543	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	17,08	17,08	0,00

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.12.12.000 - Educação

02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO

369	271/2011	000.394.494/0104-41	4606 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,10
-----	----------	---------------------	---	---	------	-----	------	------	-------

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

02.04.14.12.000 - Educação

02.04.14.12.365 - Educação Infantil

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1162	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.376,24
1481	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	0,00
1489	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	0,00
1490	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	374,57	374,57	0,00
1523	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.658,62	3.658,62	0,00

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL

02.04.15.12.000 - Educação

02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO

1652	13526/2011	053.263.190/0001-04	46 - CASA SILVIO COMERCIO DE VIDROS LTDA		IS-C	0/0	299,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	--------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 193 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Vidro incolor liso 3 mmVidro cancelado									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
231	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ES	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 099/2009.	CO-C	53/2009	0,00	6.468,00	0,00
1044	13407/2011	053.263.190/0001-04	46 - CASA SILVIO COMERCIO DE VIDROS LTDA	Serviço para colocação de vidro liso 3 mm 17 x 83	IS-C	0/0	0,00	80,00	0,00
1151	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	56,64
1156	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	196,02
1157	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	455,93
1493	13510/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	8.176,00	0,00	0,00
1512	13517/2011	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confeção de envelope prontuário medida 50x37cm aberto e 34x25 cm fechado, 4x 0 cores, impressão em papel offset 180gr, CTP.Prova digital	IS-C	0/0	5.469,00	0,00	0,00
1554	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	145,05	145,05	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1508	13513/2011	010.364.908/0001-38	5856 - STRAMBECK , BARROS & TARGINO LTDA	Tinta latex acrilico branco neve 18 litrosGrafiato rustio premium / 25 kgLixa para massa nº 150Seladora acrílica 18 litrosRolo de lâ de carneiro com cabo 23cm (grande)Trincha 3"	IS-C	0/0	3.468,00	0,00	0,00
1671	13528/2011	050.941.962/0001-13	3010 - COSMAR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS S/	Indicador de velocidade (onibus Placa DBA 5911)	IS-C	0/0	517,65	0,00	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
758	13363/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confeção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metroConfeção de banner co m impressão digital, tamanho 1,50x1,00 mConfeção de panfleto em papel couche brilho 115 g	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.900,00
759	13364/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de onibus para transporte de 44 pessoas da Diretoria de Es porte- Melhor Idade dia 30 de Janeiro 2011, com saída CSU de Franco da Rocha às 8:00h com destino à Embu das Artes com retorno às 17:Locação de onibus para transporte de 44 pessoas da Diretoria de Esporte dia 30 de Janeiro 2011, com saída CSU de Franco da Roch a às 8:00h com destino à Cidade de Tuiuti -SP com retorno às 18:00h.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.450,00
1474	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	74,55	74,55	0,00
1672	13528/2011	050.941.962/0001-13	3010 - COSMAR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS S/	Serviço de mão de obra para star diagnosis - apagar faixas no veiculo onibus Placa DBA 5911Serviço de mão de obra para substituição do velocimetro no vei culo onibus Placa DBA 5911	IS-C	0/0	351,50	0,00	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1414	13498/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COM. SERV. EQUIPAMENTOS ELE		IS-C	0/0	0,00	1.798,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 194 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
977	647/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Aparelho de som mini system, potencia total RMS 800W, mídias compa R/RW, USB, formato MP3, WMA, conexão fone de ouvido, entrada auxil microfone.	PR-G	28/2010	0,00	1.980,00	0,00
1033	13391/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Sonda para gastrostomia botton tipo michey 18 FR 1,7 ou 2 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.260,00
1460	13519/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Torneira para lavatório cromada ½"Sifão para lavatorio flexivel	IS-C	0/0	133,84	0,00	0,00
1461	13519/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Reator eletrônico 2x40W bivoltReator eletrônico 1x20W bivoltReator bivoltLâmpada fluorescente 40WLâmpada fluorescente 20W	IS-C	0/0	160,70	0,00	0,00
1462	13520/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cadeado 25 mm	IS-C	0/0	82,50	0,00	0,00
1463	13521/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Reator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada incandescente 100wx127vLâmpa incandescente 200wx127vPlug NBR 2P + TAdaptador tomada 2P+T 10AT omada 2P +T e univ. padrãoBroca widea 4 mmBroca widea 6 mmBroca widea 8 mmBroca de aço rápido 11/64Broca de aço rápido 1/4Broca de aço rápido 5/16Mandril 13 L 1 /2 20 fiosRebitadeiraArrebite 3/16Suporte suspensão 50x50Fio cabo flexivel 2,5mm cor preto	IS-C	0/0	949,38	0,00	0,00
1464	13521/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Te marron 3/4Cotovelo marron ¾" 90°Luva marron pvc 3/4 "	IS-C	0/0	7,92	0,00	0,00
1483	13508/2011	004.612.797/0008-05	5880 - PAVILLON DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Oleo de motor (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)	IS-C	0/0	138,00	0,00	0,00
1484	13508/2011	004.612.797/0008-05	5880 - PAVILLON DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Ane! boião (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Filtro de oleo (v eiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Filtro de combustivel (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)	IS-C	0/0	197,10	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
241	11597/2009	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DO CONVÊNIO SUS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,51
922	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR, CONFORME OFICIO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.882,00
1038	13399/2011	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Serviço para recarga de tonner para impressora HP P 2035 da Secret aria Municipal de Saúde	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
1159	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	1.220,01
1459	13515/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço para instalação de ramais interno, setores enfermaria adul to, infantil, rouparia e 01 ramal externo; programação de ramais com categoria restrita e semi -restrita; instalação de tomada A/C. Tud	IS-C	0/0	935,00	0,00	0,00
1485	13508/2011	004.612.797/0008-05	5880 - PAVILLON DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Serviço de mão de obra mecanica para revisão no veiculo peugeot bo xer Placa DMN 6657	IS-C	0/0	101,90	0,00	0,00
1492	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	181,49	181,49	0,00
1510	13516/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço de mão de obra para conserto de PABX Intelbras modelo cone cta 2x8, incluindo substituição do Epron 8816 e placa ramal.	IS-C	0/0	412,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR									
02.06.24.15.000 - Urbanismo									
02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1397	0/0	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA		IS-C	0/0	102,16	102,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 195 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1733	8244/2010	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA OROXO - BAIRRO ESTANCIA LAGO AZUL	TP-O	9/2010	0,00	63.963,62	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
632	13345/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Papel designjet para impressora hp 430, gramatura 75 g, tamanho 610mm x 50mmCartucho de tinta para impressora HP 430 C (cod. 51640A) plotter original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C	0/0	0,00	0,00	846,00
650	13349/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Cartucho de tinta para impressora HP 430 C (cod. 51640A) plotter original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C	0/0	0,00	0,00	237,60
868	13385/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmite)	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.921,50
901	11818/2010	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre de impurezas e argilas NBR 7217.Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cimento Portland composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	PR-G	12/2009	0,00	0,00	4.140,00
1506	13512/2011	010.364.908/0001-38	5856 - STRAMBECK , BARROS & TARGINO LTDA	inner (lata 5 litros)Tinta esmalte fosco preto 3,6 ltLixa para ferro nº 80Argamassa c/ 20 kgGesso em pó - 40 kgMassa corrida pva 25 kgRolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)Tinta latex acrílico palha 18 litros	IS-C	0/0	2.893,75	0,00	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
651	13350/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Fita para máquina registradora 9 mm x 10 m (CMI 600 H/L PJ)Bobina de PDV 89x22 m 2 vias - caixa 30 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.250,50
1228	13467/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	Dispenser em aço inox com tubo acrílico para copo descartavel	IS-C	0/0	0,00	69,30	0,00
1229	13467/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	Garrafa térmica confeccionada em material plástico resistente , capacidade 1000ml, com rolha, ampola interna de vidro, alça e tampa.	IS-C	0/0	0,00	129,06	0,00
1673	13527/2011	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M		IS-C	0/0	1.865,00	0,00	0,00



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

Data: 04/04/2011 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 196 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
870	13371/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço completo no motor de partida da máquina pá carregadeira W20. Tudo com com peças e mão de obraServiço completo no motor de partida do veículo Ipanema Placa BVZ 0525. Tudo com com peças e mão de obraServiço completo no alternador ou veículo Ipanema Placa BVZ 0544. Tudo com com peças e mão de obra	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.600,00
1328	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO	CONCESSÃO DE AREA PARA ESTACIONAMENTO	IS-C	0/0	4.855,21	4.855,21	4.855,21
1466	13523/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de solda no chapéu do caminhão Placa DBA 2059Serviço de conserto, incluindo peças e mão de obra. no veículo Volkswagen 1600 placa BPY 8235, compreendendo: retífica de motor completo.Serviço de usinagem para passe no volante e repasse na rosca na Carreta Placa DBA 2053	IS-C	0/0	2.260,00	0,00	0,00
1467	13524/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de mão de obra para solda no chapéu da caçamba no veículo Placa DBA 2059Serviço para troca de buchas mola dianteira e espigão no veículo Placa DBA 2056. Tudo com peças e mão de obra.Serviço para troca de válvulas, protetor, câmara de ar 22, manchão no veículo Placa DBA 2053. Tudo com peças e mão de obra.Serviço para troca de mola mestre, espigão, suporte traseiro, pino de apoio no veículo Placa DBA 2059. Tudo com peças e mão de obraServiço para troca de camera, protetor, caixa refletiva, solda no parachoque no veículo Placa DBA 2053. Tudo com mão de obra e materialServiço para troca de mola mestre, arrebites.Tudo com peças e mão de obra no veículo Placa DBA 2056	IS-C	0/0	2.650,00	0,00	0,00
1468	13525/2011	327.237.098-68	5037 - GERALDO BENINI	Serviço de conserto e limpeza no radiador do veículo Placa CIV 8987	IS-C	0/0	40,00	0,00	0,00
1623	13528/2011	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção de blocos para fiscalização de transporte coletivo 1ª via 21x29,7cm, 1x0 cor tinta preta em auto copiativo CB CTP, 2ª via 21x29,7cm, 1x0 cor tinta preta em auto copy CFB colorido, 3ª via 21x29,7cm, 1x0 cor tinta preta em auto copy CFB colorido. Intercalado, colado.	IS-C	0/0	490,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1627	13518/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTD	Cola líquida branca de 90gr - caixa com 12 unidadesPapel vergê branco, formato A4, 120 gramas -unidadePapel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas).Papel espelho (dobradura) azul claro - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) azul escuro - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) amarelo - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) vermelho - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) verde claro - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) verde escuro - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) branco - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) preto - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) laranja - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) lilás - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) rosa - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) marrom - 48x66 - 56 gPapel espelho (dobradura) pink - 48x66 - 56 gPapel crepom vermelho 48x2,00Papel crepom amarelo 48x2,00Papel crepom verde escuro 48x2,00Papel crepom branco 48x2,00Papel crepom preto 48x2,00Papel crepom laranja 48x2,00Papel crepom rosa 48x2,00Papel crepom lilás 48x2,00Papel seda azul claro 50x70 - 18 gPapel seda azul marinho 50x70 - 18 gPapel seda amarelo 50x70 - 18 gPapel seda vermelho 50x70 - 18 gPapel seda verde claro 50x70 - 18 gPapel seda verde escuro 50x70 - 18 gPapel seda branco 50x70 - 18 gPapel seda preto 50x70 - 18 gPapel seda laranja 50x70 - 18 gPapel seda lilás 50x70 - 18 gPapel seda marrom 50x70 - 18 gPapel seda pink 50x70 - 18 gPapel color plus gramatura 180g verde escuroPapel color plus gramatura 180g verde claroPapel color plus gramatura 180g lilásPapel color plus gramatura 180g brancoPapel color plus gramatura 180g amarelo ouroPapel color plus gramatura 180g azul escuroPapel color plus gramatura 180g azul claroPapel color plus gramatura 180g vermelhoPapel color plus gramatura 180g rosa	IS-C	0/0	1.063,91	0,00	0,00

escuroPapel color plus gramatura 180g cremePapel color plus gramatura 180g
pretoCartolina na cor VERDE formato 50x66 - 150gCartolina na cor AZUL formato 50x66 - 150g
Cartolina na cor PRETO formato 50x66 - 150gCartolina na cor vermelha formato 50x66 - 150g
Cartolina na cor LARANJA formato 50x66 - 150g.Tecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura
BRANCOTecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura AZUL
ESCUROTecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura ROSATecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura
CREMETecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura VERMELHATEcido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura
VERDE PISTACHEEVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 600mmx400mmx2mm) cor Amarela
EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 600mmx400mmx2mm) cor Verde Claro
EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 600mmx400mmx2mm) cor Verde Bandeira
EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 600mmx400mmx2mm) cor Azul Claro
EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 600mmx400mmx2mm) cor Azul
escuroEVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 600mmx400mmx2mm) cor Preto
EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 600mmx400mmx2mm) cor Branca
EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 600mmx400mmx2mm) cor lilás
EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 600mmx400mmx2mm) cor laranja
Cola instantânea tubo 3 grsCrácha 7x10 cmEVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 600mmx400mmx2mm) cor Vermelha
Papel crepom 48x2,00Papel seda rosa 50x70 - 18 g

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

403	195/2011	000.394.494/0104-41	4606 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,10
-----	----------	---------------------	---	---	------	-----	------	------	-------

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.000 - Assistência Social
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO

1504	13511/2011	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção de cédulas de votação para eleição do Conselho Tutelar, tamanho 20x10 cm, 1x1 cor tinta preta em offset 180 gr.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	---	------	-----	------	------	------

02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.000 - Assistência Social
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO

1542	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	368,99	368,99	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	--------	--------	------

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.09.36.28.846.1075 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO

939	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	53.523,85
-----	-----	---	---------------------------	--	------	-----	------	------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 198 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 01/2011					
SUBTOTAL							55.916,41	99.930,69	108.724,06
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2011									
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.1001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.1001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1001.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1678	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2011	IS-C	0/0	20.814,93	20.814,93	20.814,93
01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1679	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2011	IS-C	0/0	188.487,73	188.487,73	188.487,73
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1680	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2011	IS-C	0/0	22.915,41	22.915,41	22.915,41
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16.01 - TESOURO									
1681	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2011	IS-C	0/0	24.011,70	24.011,70	24.011,70
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO									
1682	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2011	IS-C	0/0	18.603,39	18.603,39	18.603,39
01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1675	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		IS-C	0/0	260,00	260,00	260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 199 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1683	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2011 DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2011	IS-C	0/0	59.436,45	59.436,45	59.436,45
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1676	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 01/2011	IS-C	0/0	8.061,73	8.061,73	8.061,73
1684	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 02/2011	IS-C	0/0	106.343,51	106.343,51	106.343,51
02.00.00 - PREFEITURA									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1289	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.000,00
1290	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.000,00
1291	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	200.972,89
1435	0/0	049.703.678-92	5798 - Admilson Alves	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR.	IS-C	0/0	327,95	327,95	0,00
1436	0/0	113.995.088-65	5884 - BARTHOLOMEU RAMOS DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR.	IS-C	0/0	706,41	706,41	0,00
1441	0/0	110.928.188-98	4531 - RODOLFO JOSE PIMENTA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR.	IS-C	0/0	1.703,20	1.703,20	0,00
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1093	13424/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Água mineral copo 310 ml c/ 48 unidades	IS-C	0/0	0,00	2.100,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1324	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
1341	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.560,00
1342	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1292	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	109.026,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 200 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1438	0/0	199.975.008-06	4626 - JOSE EDUARDO BERGAMIN	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR.	IS-C	0/0	770,12	770,12	0,00
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1153	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	58,86
1475	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	30,95	30,95	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1293	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.452,46
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1638	13539/2011	061.785.853/0001-70	38 - COAP - COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD	Kit motor (veiculo Placa DBA 2050)Suspensão dianteira (veiculo Pla ca DBA 2050)	IS-C	0/0	1.589,00	0,00	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1427	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA PEREIRA	REPASSE DE NUMERARIO PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES	IS-C	0/0	500,00	500,00	0,00
1478	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	113,90	113,90	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.0010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS									
02.01.05.04.122.0010.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS									
02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1643	13544/2011	056.642.960/0078-99	3236 - LOJAS CEM S/A.		IS-C	0/0	379,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 201 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Conjunto de mesa quadrada 1,20m, estrutura em aço com tampo de mes a granito com 04 cadeiras de aço, pintura em pó epoxi- poliéster na cor branco .									
02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1294	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	31.047,69
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
258	13306/2010	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMETOS LTD	Toner para impressora laserjet 3005N (cod Q7551X) original - preto	IS-C	0/0	0,00	901,26	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1325	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
1343	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.160,00
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1143	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	52,10
1495	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,61	23,61	0,00
1526	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	464,34	464,34	0,00
1592	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	20,47	20,47	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
184	924/1979	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO		IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:06

Sistema CECAM

(Página: 202 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1207	0/0	177.113.278-70	5872 - ALEXANDRE COUTO DA SILVA	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.773,36
1295	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	163.874,87
				PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.					
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1424	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO DE FGTS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	10.453,52	10.453,52	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
259	13307/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lâmpada vapor mercurio 125W 220V E -27Reator vapor mercúrio 125W 220V externoLâmpada mista 250W/220V E27Rele fotoeletrico 1000W 220V N.F Lâmpada incandescente 100wx127vFita isolante 33 + 3 m de 20m	IS-C	0/0	0,00	414,20	0,00
947	616/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impress o na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. O s copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç ão do fabrCopo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mang as com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo de cada copo. Os copos deverão cont er gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificação do fabricFiltro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla cos tura que evita rasgar e dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de p apelão contendo 30 filtros.	PR-G	30/2010	0,00	0,00	16.156,00
1473	13503/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Cartucho de tinta para impressora HP nº 95 (cod. C8766W) original, colorido, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00
1476	13503/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Etiqueta ink-jet/laser tam 25,4 x 101,6 mm A4 -caixa c/ 100 flsPilha pequena AAPapel contact transparentePasta polionda 35 mm azulCalculadora de mesa - 12 dígitos com fonte de alimentação, visor e impressão 2 cores , 110V.Divisória 6x9	IS-C	0/0	0,00	65,55	0,00
1649	13532/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Swic 8 portas	IS-C	0/0	0,00	69,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1326	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.526,00
1344	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.316,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
247	13301/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A		IS-C	0/0	0,00	193,60	193,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 203 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1425	1276/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	Prestação de serviço para publicação de editais					
1527	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	102,16	102,16	0,00
1585	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	71,66	71,66	0,00
1718	13553/2011	007.602.781/0007-29	5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	9,80	9,80	0,00
1735	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	7.990,00	0,00	0,00
				TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1296	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	63.059,66
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1329	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.970,00
1345	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.700,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
767	13365/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	1.143,95	1.143,95
1145	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	52,10
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1297	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.182,00
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1330	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 204 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1298	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	77.821,51
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1331	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
245	13300/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	743,40	743,40
1154	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,65
1496	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,64	0,64	0,00
1500	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	47,45	47,45	0,00
1502	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	12,12	12,12	0,00
1598	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,59	1,59	0,00
1600	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,00	1,00	0,00
1691	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	0,00
1736	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1299	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	14.252,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 205 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1332	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	5.260,00	5.260,00
1346	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	828,00
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1082	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,95
1532	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	66,01	66,01	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1300	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	330.209,39
1434	0/0	333.646.248-79	5883 - ANNE CAROLINA MORENO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR.	IS-C	0/0	566,66	566,66	0,00
02.04.13.12.365 - Educação Infantil									
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1210	0/0	354.764.058-01	5875 - GABRIELA GONÇALVES RAMOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	731,67
1211	0/0	267.287.528-62	5876 - MARIA ANA LIGIA SILVA SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	281,08
1212	0/0	168.227.398-90	3971 - SANDRA RODRIGUES BARBOSA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	561,80
1213	0/0	154.326.788-29	5877 - ROBERTO ROSA SIMÕES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	339,81
1323	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	360.318,94
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1302	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	45.630,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 206 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1303	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	84.891,36
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									
1766	171/2011	005.197.970/0001-42	5120 - INSTITUTO CIÊNCIA HOJE- ICH	Revista "Ciência Hoje da Crianças" 11 (onze) edições, para os alun os dos 4º. e 5º. anos do Ensino Fundamental.	IS-C	0/0	218.064,00	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1333	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.820,00
1347	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.490,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1304	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	212.957,93
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1522	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	239,70	239,70	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1305	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	105.856,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 207 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1620	13536/2011	006.271.339/0001-09	4689 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BATERIAS	Bateria (FIAT DUCATO placa DBA-5928)	IS-C	0/0	290,00	0,00	0,00
1659	13550/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Apito infantil colorido, produto atoxico, para festejos carnavales cos nas escolas municipais	IS-C	0/0	7.609,80	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
43	5333/2006	332.029.318-49	4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 47 NESTÉ MUNICIPIO QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE RECURSOS, LIGADOS A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	- IS-C	0/0	0,00	0,00	1.211,97
44	5333/2006	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 47 NESTÉ MUNICIPIO QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE RECURSOS, LIGADOS A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	- IS-C	0/0	0,00	0,00	1.211,97
878	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO 087/2009	PR-G	20/2009	-78.613,92	0,00	0,00
1056	0/0	0 . . -	886 - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E	PAGTO DE ANUIDADE DE 2011 DA UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.250,00
1220	13451/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.680,00
1499	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.224,05	1.224,05	0,00
1546	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	313,41	313,41	0,00
1596	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	168,60	168,60	0,00
1668	13552/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	3.159,80	0,00	0,00
1669	13552/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	50.271,20	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOIRO									
1358	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	83.579,77
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOIRO									
1359	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C	0/0	0,00	0,00	71.397,87



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

Data: 04/04/2011 11:05:07
Sistema CECAM
(Página: 208 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2011.									
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1593	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	16,20	16,20	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO									
840	13379/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pirulitos Psicodélico Coração – Peso unitário 35gr.	IS-C	0/0	0,00	7.600,00	0,00
1042	13405/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Pirulitos Psicodélico Coração – Peso unitário 35gr.	IS-C	0/0	0,00	4.750,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
894	175/2011	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spectsco, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em balado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, chei ro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variaçã o por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolha das, validadeLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, cong elado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da dat a de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico tr ansparPatinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em calPeito de frango congelado com osso, embalado e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod uto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa d e papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFígado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de peru: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car	PR-G	6/2009	0,00	26.110,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 209 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
899	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiraEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMandioca grávida de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada amelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPrimeiro verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteUva rubi nacional de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportePêssego nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio	PR-G	10/2009	0,00	8.920,00	2.625,00
1010	752/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da dataFlocos de milho açucarado obtido a partir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspectoMargarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pêssegoSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com avela. Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Ferro. Produto	PR-G	9/2009	0,00	13.140,00	0,00

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
898	176/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de jutaBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeerraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada emBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e Cenorura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em Chucho de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiraEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMandioca grávida de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada emMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesoOvo de galinha branco extra, pesando 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidadesRúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Uva rubi na qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Pêssego nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio	PR-G	10/2009	0,00	8.920,00	(Página: 210 / 226) 2.625,00	
920	175/2011	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade). Embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validadeLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoMúsculo bovino picado, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientesSalsicha produzida em unidade industrializado, tipo hot dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem	PR-G	6/2009	0,00	17.740,88	45.268,26	

				quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e congelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especi a, 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 cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes.Salsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car					(Página: 211 / 226)
1009	752/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da dataFlocos de milho açucarado obtido a partir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspectoMargarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca anz caixa de 10g.Chá de erva mate queueimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f	PR-G	9/2009	0,00	19.710,00	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1306	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	58.959,86
1442	0/0	307.678.628-80	5888 - TIAGO DA SILVA MARIANO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR.	IS-C	0/0	805,20	805,20	0,00
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1334	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.160,00
1348	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.672,00
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1591	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	7,21	7,21	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1639	13540/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COM. SERV. EQUIPAMENTOS ELE		IS-C	0/0	399,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 212 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Impressora jato de tinta multifuncional colorida (impressora + co piadora + scanner)									
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1307	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.983,13
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1335	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
1349	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1477	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	97,30	97,30	0,00
1595	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	21,21	21,21	0,00
1768	1163/2011	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Contratação de Trio elétrico com banda musical com toda estrutura de som, iluminação e gerador de energia para o Carnaval 2011 de Franco da Rocha sendo que terá 05 (cinco) bailes noturnos das 23 horas às 4 horas e 02 (dois) matins das 15 horas às 18 horas, conforme descrição em anexo.	CO-C	9/2011	79.000,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1311	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.779,20
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1524	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	165,47	165,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 213 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1564	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	202,54	202,54	0,00
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1597	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM GARAGEM, SITUADO À AVENIDA DA SAUDADE, Nº 90 7 - PQ MONTE VERDE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	9.600,00	800,00	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1312	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.999,96
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1589	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	9,23	9,23	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1208	0/0	319.185.078-30	5873 - BARBARA DE PAULA MIJAS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.354,42
1209	0/0	230.625.798-11	5874 - CAMILA LETICIA DE CASTILHO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	680,00
1308	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.233.448,39
1309	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.372,16
1310	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.830,29
1437	0/0	345.024.938-05	5885 - GUILHERME COUTO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR.	IS-C	0/0	362,66	362,66	0,00
1440	0/0	089.817.618-25	5887 - RINALDO CREMA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR.	IS-C	0/0	308,96	308,96	0,00
1614	0/0	338.386.398-04	5891 - DANIELE CARVALHO DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	319,20	319,20	0,00
1615	0/0	292.050.118-60	5892 - ALINE ROCHA TAVARES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	595,35	595,35	0,00
1616	0/0	002.243.378-31	5893 - DOMINGOS NASTARI NETTO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	2.884,82	2.884,82	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
306	13331/2011	067.729.178/0001-49	2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.655,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 214 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
973	647/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlInsulina Asparte 10 ml Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Adrenalina 1:1000Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAtenolol 50 mg.Bicarbonato de Sódio 8,4% - 250 mlCalcio + ergocalciferolCloretro de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10%Hydrocortisona 500 mgLidocaina 2% - geléia 30 GNorepinefrina 1:1000Prometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitaminas do Complexo B -2 mlVitamina K	PR-G	28/2010	0,00	0,00	103.085,00
976	647/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelAtropina 0,25 mg/ml - sol. injetávelBaclofeno 10 mgBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelHeparina Sódica 5000 UI/0,25ml - subcutâneaMetformina 850 mgMetoclopramida 20 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelRanitidina xarope - 150 mg/10 mlDimenidrinato + B6 -1M	PR-G	28/2010	0,00	4.084,00	0,00
1032	13390/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno - filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho P de 55 a 75g.Equipos para alimentação enteralFrasco fracionador para alimentação enteral 300 MLSonda de Aspiração Traqueal nº 08 c onfeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.	IS-C	0/0	0,00	34,20	0,00
1035	13395/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Equipos para administração de solução parenteral microgotas com bur eta 10 mlEquipos para alimentação enteralFrasco fracionador para alimentação enteral 300 MLSpray fixador 100 ml - Solução propilenoglicol + alcool	IS-C	0/0	0,00	228,00	0,00
1139	13457/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferr o embalagem 400 grsSuplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e m inerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs	IS-C	0/0	0,00	536,70	0,00
1248	13481/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Equipos para alimentação enteralFrasco fracionador para alimentação enteral 300 MLSeringa desc. 20ml c/ graduaçãoSonda descartável, em polivinil a tóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 08, com no m inimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliester e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Luva Cirurgic a estéril, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de porão, textur a uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapa nte e hipoalergênica em caixa tipo dispenser-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo dePVPI - Povedine AquosoLidocaina 2% - geléia 30gCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos c om 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medi ndo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barre ira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser e ntregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimen	IS-C	0/0	0,00	1.857,30	0,00
1460	13519/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Torneira para lavatório cromada ½"Sifão para lavatorio flexível	IS-C	0/0	0,00	133,84	0,00
1461	13519/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Reator eletrônico 2x40W bivoltReator eletrônico 1x20W bivoltReator eletrônico 2x20W bivoltLâmpada fluorescente 40WLâmpada fluorescente 20W	IS-C	0/0	0,00	160,70	0,00
1464	13521/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Te marron 3/4Cotovelo marron ¾" 90°Luva marron pvc 3/4 "	IS-C	0/0	0,00	7,92	0,00
1624	13535/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Leite em pó integral instantâneo -lata 400 grs	IS-C	0/0	208,32	0,00	0,00
1625	13535/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Bicarbonato de sodio para uso odontologico - cx 15 x 40 g envelopesBissulfato de Clopidogrel 75 mg	IS-C	0/0	299,30	0,00	0,00
1634	13545/2011	061.785.853/0001-70	38 - COAP - COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD	Embreagem DBA 5925Rolamento DBA 5925Cubo dianteiro DBA 5925Pastilh a dianteira DBA 5925Disco de freio dianteiro DBA 5925	IS-C	0/0	2.548,00	0,00	0,00
1719	13554/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Engate flexível 50 cm PVCRegistro pressão 3/4Sifão sanfonado multi usoTorneira bica movel mesa	IS-C	0/0	227,84	0,00	0,00
1720	13554/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pilha pequena alcalina AA c/ 2 unidadesPilha med. alcalina c/2Pil ha palito alcalina AAA c/2Fita isolante 33 + 3 m de 20m	IS-C	0/0	102,56	0,00	0,00

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO

127	12605/2007	321.562.658-60	3672 - CARLOS HENRIQUE GOUVEA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
-----	------------	----------------	-------------------------------	--	------	-----	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 215 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
128	12605/2007	168.230.488-40	3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 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 DE PSICOLOGIA 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
1336	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	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	6.444,00
1350	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	47.448,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
83	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA - PROCESSAMENTO ESTIMADO DE 2400 QUILOS DE ROUPAS POR MÊS, NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.	CO-C	101/2010	0,00	0,00	6.450,00
1144	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,10
1525	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	326,76	326,76	0,00
1599	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	58,21	58,21	0,00
1610	0/0	092.766.708-82	4164 - RODOLPHO CAVALHEIRI	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, PERIODO TERMINO DO CONTRATO ATE A ENTREGA DAS CHAVES.	IS-C	0/0	163,15	163,15	0,00
1611	0/0	102.707.248-85	4163 - DIVA MAZARINI CAVALHEIRI	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, PERIODO TERMINO DO CONTRATO ATE A ENTREGA DAS CHAVES.	IS-C	0/0	913,61	913,61	0,00
1612	0/0	122.139.358-82	4655 - DEBORAH CRISTINA CAVALHEIRI DE FARI	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, PERIODO TERMINO DO CONTRATO ATE A ENTREGA DAS CHAVES.	IS-C	0/0	277,34	277,34	0,00
1613	0/0	132.186.198-23	4656 - MARLI ALVES QUEIROZ	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, PERIODO TERMINO DO CONTRATO ATE A ENTREGA DAS CHAVES.	IS-C	0/0	277,34	277,34	0,00
1619	0/0	-	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	10,40	10,40	0,00
1621	13537/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de mão de obra para revisão do alternador no veiculo Corsa placa DBA 5916. Tudo com material.	IS-C	0/0	320,00	0,00	0,00
1622	13538/2011	327.237.098-68	5037 - GERALDO BENINI	Serviço para recondicionamento completo no radiador do veiculo Spl inter Placa DBA 5962. Tudo com material e mão de obra.	IS-C	0/0	250,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
129	0/0	005.983.308/0001-18	3680 - DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA MUNICIPAL PARA AVALIAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE.	CO-C	88/2010	0,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO									
1357	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	62.011,70
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1313	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	17.826,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 216 / 226)

(Página: 210 / 220)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.										
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO										
1155	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,49	
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										
1660	135551/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Bolo com recheio de mousse de chocolateLanche de metro com recheio carolina recheada	sortidoMini	IS-C	0/0	296,00	0,00	0,00
1661	135551/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Refrigerante pet 2 ltros		IS-C	0/0	40,80	0,00	0,00
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
1225	13465/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Fórmula infantil 400 grs		IS-C	0/0	0,00	397,80	0,00
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.01 - TESOURO										
1314	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.		IS-C	0/0	0,00	0,00	20.191,06
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM										
02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR										
02.06.24.15.000 - Urbanismo										
02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana										
02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39.01 - TESOURO										
1426	0/0	.	5882 - CREA - SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO			IS-C	0/0	33,00	33,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 217 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE BOLETO, PARA INCORPORAÇÃO DE AREA NÃO REGISTRADAS NO CARTORIO DE FRANCO DA ROCHA									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1315	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	215.021,21
1439	0/0	135.920.638-80	5886 - MARCIO FERNANDES DE LIMA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR.	IS-C	0/0	197,85	197,85	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1618	13527/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Disjuntor bipolar 90 A	IS-C	0/0	54,25	0,00	0,00
1633	13541/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Poste curvo simples teleconico 9 mtLuminaria publica alojamento eq uip eletr	IS-C	0/0	887,22	0,00	0,00
1642	13543/2011	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -	inner (lata 5 litros)Tinta automotiva azul riviera sintetica 900 m ITinta automotiva amarelo ouro sintetica 900 mLixa d agua nº 400Lixa d agua nº 600Fita auto motiva 18x50 cmResina de laminação 900 gMassa polir 900 mLestopa com 400 g	IS-C	0/0	217,81	0,00	0,00
1654	13548/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Tinta látex branco neve (lata com18 litros)Trincha 1 1/2"	IS-C	0/0	439,04	0,00	0,00
1655	13548/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cotovelo esgoto 4"x 90" bco	IS-C	0/0	16,64	0,00	0,00
1656	13548/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Disco turdo para corte concreto - Makita	IS-C	0/0	53,07	0,00	0,00
1657	13548/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Oleo lubrificante 300 ml	IS-C	0/0	12,80	0,00	0,00
1729	13546/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Reator vapor metálico 250w - tipo externoLampada vapor metal tub 250V/220 E40 internoGlobo prismatico ambar com aba	IS-C	0/0	4.280,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1339	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.908,00
1351	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	31.502,05
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
91	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER		PR-G	7/2010	0,00	0,00	783.757,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 218 / 226)

				(Página: 218 / 220)					
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADÕES E FEIRAS LIVRES, EQUIPE PADRÃO PARA LIMPEZA DE BUEIROS, CONSERV. DE AREAS VERDES, COM FORNECIMENTO DE VEICULO EQUIP. E MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO.					
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1316	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.567,27
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1501	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	486,72	486,72	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1317	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	56.207,16
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1636	13539/2011	061.785.853/0001-70	38 - COAP - COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD	Pistão com anéis 0,50 mm(veiculo Placa DBA 5909)Kit embreagem Plac a DBA 5922Amortecedores dianteiro DBA 5922Kit amortecedor dianteiro DBA 5922Amortecedores traseiro DBA 5922Kit amortecedor traseiro DBA 5922Kit comando DBA 2041Bomba de oleo DBA 2041Virabrequim DBA 2041Bielela DBA 2041	IS-C	0/0	3.846,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1352	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.610,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 219 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
228	0/0	002.363.619/0001-96	1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO 127/2007.	CO-C	74/2007	0,00	0,00	6.883,34
1590	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	9,18	9,18	0,00
1653	13547/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de mão -de-obra elétrica para revisão do alternador no veículo renault Placa DBA 5922	IS-C	0/0	490,00	0,00	0,00
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE									
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental									
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1318	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.258,74
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1337	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00
1353	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1319	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.330,29
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1354	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:08

Sistema CECAM

(Página: 220 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1320	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	83.253,40
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1338	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
1355	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.542,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
131	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS -1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
132	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA (CRAS - 1)	IS-C	0/0	0,00	0,00	680,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1529	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	210,93	210,93	0,00
1563	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	405,34	405,34	0,00
1594	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	45,77	45,77	0,00
02.07.30 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO									
02.07.30.08.000 - Assistência Social									
02.07.30.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.07.30.08.241.0082 - PROGRAMA DE ASSIST. AO IDOSO									
02.07.30.08.241.0082.1082 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
221	5531/2008	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS		IS-C	0/0	0,00	1.206,00	0,00



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

Data: 04/04/2011 11:05:08
Sistema CECAM
(Página: 221 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005.									
02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
227	5531/2008	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS	TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2005.	IS-C	0/0	0,00	6.030,00	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E 02.07.31.08.000 - Assistência Social 02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E 02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E. 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO									
1674	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PGTO DE DESPESAS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	9.394,17	9.394,17	0,00
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1045	13408/2011	011.588.752/0001-31	5861 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCAR	Saco para lixo (branco) reforçado 20 litros -pct c/ 100 unidadesSaco para lixo (branco) reforçado 40 litros -pct c/ 100 unidadesSaco para lixo (branco) reforçado 60 litros -pct c/ 100 unidadesSaco para lixo (branco) reforçado 100 litros -pct c/ 100 unidadesLuva de borracha - tamanho P, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodao par a absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de agua.Luva de borracha - tamanho M, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodao par a absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de agua.Luva de borracha - tamanho G, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodao par a absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de agua.Detergente liquido neutro frasco c/ 500 mlÁgua sanitária - 1 litroDesinfetante líquido com concentração do principio ativo autorizada pelo Ministério da Saúde, frasco c/ 1 litro, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistente.Sac o alvejado de algodão para limpezaSabão em pó - caixa c/ 1 kgSabão em pedra glicerinadoLimpa vidro frasco c/ 500 mlDesodorizador de ar com 400 ml p/ und. (tipo spray)Pedra sanitária com suporte individualÁlcool em gel 46° frasco - 500 mlEsponja para louça tipo dupla faceLimpador instantâneo desengordurante - frasco c/ com 500 mlLimpador instantâneo multi -uso - frasco c/ com 500 mlSabonete líquido para as mãos perfumado com vá lvula pump - frasco 500 mlPapel toalha para cozinha branco com 2 rolosLã de aço embala gem com 8 unidadesLustra moveis com 200 mlPapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiG uardanapo de papel 40x40 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 50 unidades.Lenço de papel (cx c/ 75 unid)Shampoo para cabelos normal s 350 mlDesodorante masculino 200 mlDesodorante feminino 200 mlTouca des cartável com 100 unidadesMangueira para jardim c/ 50 metros de comprimento cada und.	IS-C	0/0	0,00	2.757,85	0,00
1223	13462/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Bloqueador solar fator 30	IS-C	0/0	0,00	420,00	0,00
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1415	13502/2011	005.638.052/0001-01	5878 - DETETIZADORA FATAL LTDA ME		IS-C	0/0	0,00	950,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:08

Sistema CECAM

(Página: 222 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviços de desinsetização e desratização nas Unidade de Saúde Mental e Reabilitação na Rua Raul Bressani Malta s/n - Jd Cruzeiro - Fco da Rocha, incluindo fornecimento de mão de obra, mat					
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO									
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 ALCOOL E DROGAS, A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE, DE AMBOS OS SEXOS, NO TOTAL ESTIMADO DE 7 VAGAS/MÊS.	IS-C	0/0	0,00	4.200,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1664	2338/2011	340.462.518-83	5889 - ROBERTA HELENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO À APAE DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	10.000,00	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
136	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	932,49
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	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
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1640	13542/2011	010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Intro para 05 (cinco) adolescentes do Projeto Renovação. Incluso no curs Office Oficial(windows+internet, word, excel , digitação). Carga horária mensal - totalizando 8 horas (distribuidas em 2 horas semanais).	IS-C	0/0	2.970,00	0,00	0,00
1641	13542/2011	010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Intro para 05 (cinco) adolescentes do Projeto Renovação. Incluso no curs Office Oficial(windows+internet, word, excel , digitação). Carga horária mensal - totalizando 8 horas (distribuidas em 2 horas semanais).	IS-C	0/0	2.970,00	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOURO									
230	5963/2010	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS		IS-C	0/0	0,00	7.091,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:08

Sistema CECAM

(Página: 223 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO REF. AO CONVÊNIO 01/2007.									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.01 - TESOURO									
814	269/2011	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNIC. DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	932,49
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1050	13410/2011	056.642.960/0078-99	3236 - LOJAS CEM S/A.	Cafeteira eletrica com capacidade para 20 cafés 110V	IS-C	0/0	0,00	169,50	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1321	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.018,55
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
730	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	-112,22	-234,44	0,00
1454	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	-10,00	0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
1626	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	5.474,97	5.474,97	5.474,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:08

Sistema CECAM

(Página: 224 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1628	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C	0/0	0,75	0,75	0,75
1715	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR	IS-C	0/0	147,89	147,89	147,89
				RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ICM - ICMS					
02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO									
02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOIRO									
1199	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00
02.09.36.28.846.1079 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOIRO									
1356	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 02/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	107.975,04
02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOIRO									
1423	0/0	0	1521 - JUIZO DA 2.VARA CIVEL	PAGTO DE HONORARIOS PERICIAIS, CONFORME OFIVIO ANEXO.	IS-C	0/0	12,12	12,12	0,00
1723	0/0	. . -	5584 - FORUM HELY LOPES MEIRELLES COMARCA	RECOLHIMENTO DE GUIAS, DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	136,17	136,17	0,00
1724	0/0	. . -	5908 - COMARCA DE JUNDIAI	REDCOLHIMENTO DE GUIAS, DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	30,26	30,26	0,00
1725	0/0	. . -	5907 - COMARCA DE PRAIA GRANDE	RECOLHIMENTO DE GUIAS, DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	30,26	30,26	0,00
03.00.00 - SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL									
03.01.00 - SEPREV - ADM. INDIRETA									
03.01.01 - ADM. INDIRETA - SEPREV									
03.01.01.09.000 - Previdência Social									
03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM INDIRETA									
03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1692	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	27.921,37	27.921,37	27.921,37
1693	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	913,71	913,71	913,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:08

Sistema CECAM

(Página: 225 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1694	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	851,42	851,42	851,42
1695	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	2.305,55	2.305,55	2.305,55
1696	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	380,52	380,52	380,52
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.01.01 - TESOURO									
1708	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	168.126,63	168.126,63	168.126,63
1709	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	666,62	666,62	666,62
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.03 - PENSÕES									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.03.01 - TESOURO									
1710	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	102.226,64	102.226,64	102.226,64
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.05.01 - TESOURO									
1711	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	36.583,74	36.583,74	36.583,74
1712	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	11.224,79	11.224,79	11.224,79
1713	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	5.695,06	5.695,06	5.695,06
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1697	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	196,34	196,34	196,34
1698	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	1.067,61	1.067,61	1.067,61
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1699	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	3.936,83	3.936,83	3.936,83
1700	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	185,03	185,03	185,03
1701	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	85,34	85,34	85,34
1702	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	56,80	56,80	56,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 11:05:08

Sistema CECAM

(Página: 226 / 226)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1703	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	961,09	961,09	961,09
1704	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	1.176,00	1.176,00	1.176,00
1705	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	53,00	53,00	53,00
1706	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	460,95	460,95	460,95
1707	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. MES 02/2011.	IS-C	0/0	1.939,50	1.939,50	1.939,50
SUBTOTAL							1.190.471,56	1.009.119,36	6.032.858,37
TOTAL							10.713.377,85	10.270.123,41	8.391.570,85

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

FRANCO DA ROCHA, 28 de Fevereiro de 2011

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