



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Maio de 2011</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3566	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	478,62	478,62	0,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2625	13750/2011	000.964.573/0001-35	5626 - NOSSA SAUDE RECURSOS HUMANOS LTDA	Prestação de serviço para avaliação psicológica e elaboração de laudo individual para autorização de porte de arma funcional da Guarda Municipal da corporação de Franco da Rocha através da Psicóloga credenciada na PF - Maria Aparecida Felizatti.	IS-C	0/0	0,00	300,00	0,00
3590	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.397,50	2.397,50	0,00
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3556	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	12,65	12,65	0,00
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
<b>02.01.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3546	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	502,81	502,81	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE NERGIA ELETRICA									
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID</b>									
<b>02.02.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
199	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA FINANCEIRA.	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
124	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	0,00	12.536,33	0,00
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	553,16	553,16
1739	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	1.658,00	0,00
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	608,43	608,43
3563	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,55	23,55	0,00
3565	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	5.957,84	5.957,84	0,00
3583	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.461,63	2.461,63	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35.01 - TESOIRO</b>									
135	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.560,00
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
767	13365/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	315,80	315,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 270)

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.									
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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	2.552,00	0,00
126	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA).	PR-G	29/2009	0,00	5.260,00	0,00
1740	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	3.316,00	0,00
2055	13651/2011	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	475,20	475,20
3374	13847/2011	048.919.971/0001-66	4241 - COMERCIAL CREVEMAQUE LTDA-ME	Serviço para conserto de máquina de calcular eletrônica Olivetti modelo logos 682 - patrimonio 2212 com substituição de placa principal e transformador.	IS-C	0/0	148,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2741	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,95
3555	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.759,07	1.759,07	0,00
3581	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
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1756	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.		PR-G	8/2010	-0,09	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2519	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoxxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	-8.375,23	0,00	0,00
3519	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoxxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	83.765,96	0,00	0,00
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
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: Almoxxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	-0,09	0,00	0,00
3520	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice -Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoxxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	155.593,23	0,00	0,00
3578	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	2.228,97	2.228,97	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3579	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	6.489,98	6.489,98	0,00
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
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									
1741	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	1.658,00	0,00
3351	13902/2011	007.625.313/0001-84	3356 - PODIUM PROMOCOES E EVENTOS LTDA -	Serviço para locação de equipamento de som(KF 859, caixa SB 850 PA , rack de potencia, equalizador, mesas 16 canais, microfone com fio, microfone sem fio , notebook, aparelho de cd, operador; 01 palco medida 6x3 mt com cobertura de aluminio; 05 tendas 4x4 mt; brinquedo inflável ( tobogam gigante, pula pula gigante) para even to dia 17/04/2011 "Franco em Movimento". Incluso montagem e desmontagem.	IS-C	0/0	-6.540,00	0,00	0,00
3571	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	5.576,42	5.576,42	0,00
4120	13999/2011	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Serviço para locação de equipamento de som(KF 859, caixa SB 850 PA , rack de potencia, equalizador, mesas 16 canais, microfone com fio, microfone sem fio , notebook, aparelho de cd, operador; 01 palco medida 6x3 mt com cobertura de aluminio; 05 tendas 4x4 mt; brinquedo inflável ( tobogam gigante, pula pula gigante) para even to dia 17/04/2011 "Franco em Movimento". Incluso montagem e desmontagem.	IS-C	0/0	6.540,00	0,00	0,00
4202	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. A CARTA CONVITE 78/2008.	IS-C	0/0	11.316,60	0,00	0,00
4231	5238/2011	010.320.959/0001-68	4793 - MICOLICO ECOTURISMO EDUCACIONAL L	Reforço do Empenho nº 2772/0	IS-C	0/0	4.080,00	0,00	0,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4201	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. A CARTA CONVITE 78/2008.	IS-C	0/0	11.316,60	0,00	0,00
<b>02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3548	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	951,97	951,97	0,00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
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									
2780	6073/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PR-G	9/2009	0,00	1.832,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2788	6074/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. 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 Feijão carioca 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% de 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, Carboidratos 29,3g, Proteína 2,9g, Polpa 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</p> <p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Agrão 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 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 grádua. 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 Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e 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 ramos, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado 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 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 Mandioca grádua 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 grádua de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada a 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, pesa Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. 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, rúcula, 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 feijão</p>	PR-G	10/2009	0,00	2.159,15	0,00
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2779	6073/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PR-G	9/2009	0,00	3.507,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3325	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	<p>Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. I.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 CentesimalFarinha de mandioca crua branca pacote de 500g.Farinha de trigo tipo 1, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. Informação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFeijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, betetomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboidratos 29,3g, Proteína 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</p> <p>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 crechês, 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 caixas de carne bovina, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixas de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientesSalsicha produzida em carne industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e congelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embalada em embalagem moida cozida e congelada pesando 2 kg, carne bovina recortes de primeira espécie, em pedaços e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFigado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de peru: produto de carne industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car</p>	PR-G	6/2009	0,00	45.554,25	0,00
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b> <b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3572	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	499,55	499,55	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3573	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	4.833,14	4.833,14	0,00	
3591	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3,12	3,12	0,00	
3766	13929/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	7.620,00	0,00	0,00	
				Locação de Onibus Ida e volta para o dia 03 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogerio -Fco da Rocha, destino Mogi das Cruzes.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 04 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogerio -Fco da Rocha, destino Federação -Penha-SP.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 07 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogerio -Fco da Rocha, destino Santo André -SP.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 08 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogerio -Fco da Rocha, destino Federação-Penha-SP.Locação de Van Ida e volta para o dia 10 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogerio -Fco da Rocha, destino Van Itatiba.Locação de Van Ida e volta para o dia 12 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogerio -Fco da Rocha, destino Federação-Penha -SP.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 14 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogerio -Fco da Rocha, destino Federação -Penha -SP.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 15 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogerio -Fco da Rocha, destino Federação-Penha -SP.						
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>										
<b>02.04.20.13.000 - Cultura</b>										
<b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b>										
<b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
3560	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	747,79	747,79	0,00	
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>										
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>										
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>										
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>										
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>										
<b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>										
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
3574	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	138,08	138,08	0,00	
3576	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	172,25	172,25	0,00	
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>										
<b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>										
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>										
3562	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,55	23,55	0,00	
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>										
3175	6381/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	26/2010	0,00	24.242,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3181	6380/2011	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. Atadura de crepe - medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal. laborat., de cumprimento Fita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindo (10cm x 4,5m), recoberto adequadamente, embalado em legislação atual vigente. Fita Crepe simples, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência. Fita teste para controle de temperatura, uso em autoclave, aspecto aderência e com alteração de coloração após exposição a alta temperatura, embalado em rolo com 19mm x 30m, em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho médio de 5 a 9kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. Hipoclorito de sódio, solução a 0,5 %, líquido de dakin, embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000ml., constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, validade mínima de 24 meses da data de entrega. Luva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Luva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. 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, hidro-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 ser usado em este. Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével 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, confeccionada em plástico, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével 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 0,8 x 0,33 mm, confeccionada em plástico, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével 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 0,8 x 0,33 mm, confeccionada em plástico, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével 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 0,8 x 0,33 mm, confeccionada em plástico, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével 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. Eq. uipo 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 c	PR-G	28/2010	0,00	24.395,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3499	7423/2010	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	Água Destilada 500 mlÁgua Destilada para injeção - com 05 mlÁgua Destilada para injeção - com 10 mlÁlcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAntisséptico Aquoso (PVPi)Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelColagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g.Furosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlutaraldeído 2% - 28 dias - 5 litrosHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlIbuprofeno 100 mg/ml - sol. injetávelIbuprofeno 200 mg/ml - sol. injetávelLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml.Solução Fisiológica nasal 0,9% (Cloreto de Benzoato)Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml - bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 400 gSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVaselina Líquida frasco 100 mlVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B - 2 ml	PR-G	5/2008	0,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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 FARMÁCIA POPULAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	181,28	0,00
150	10361/2010	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL NECESSARIOS.	PR-G	23/2010	0,00	32.736,40	0,00
2524	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	26.750,00	0,00
3501	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 100/2008.	IS-C	0/0	44.501,30	0,00	0,00
4039	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. OFÍCIO ANEXO.	IS-C	0/0	43.000,00	0,00	0,00
4076	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	359,53	359,53	0,00
4077	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.866,20	2.866,20	0,00
4078	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
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.309,88	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
906	70/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A		IS-C	0/0	0,00	28.083,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Gasolina comum.Bio diesel metropolitano					
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3547	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.730,15	2.730,15	0,00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3567	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	119,63	119,63	0,00
3569	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.411,42	2.411,42	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2859	13820/2011	005.832.559/0001-00	5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP	Serviço de guincho veículo Ipanema Placa BVZ 0524 da Rua Antonio O zam- Jundiá para Franco da RochaServiço de guincho veículo Sprinter Placa DBA 5912 de Franco da Rocha para MairiporãServiço de guincho veículo Gol Placa DMN 6653 de Caieiras para Franco da RochaServiço de guincho veículo Kombi Placa BPY 8255 da Av. Raimundo P. Magalhaes-SP para Franco da Rocha	IS-C	0/0	0,00	624,40	0,00
3406	13891/2011	010.271.418/0001-97	5933 - PERCILIA DAMIAO ME	Serviço para recondiçionamento de 02(dois) pistões hidráulicos da Pá Carregadeira duplo incluindo brunimento na camisa, cromo duro e troca de reparos.	IS-C	0/0	2.700,00	2.700,00	0,00
3550	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	160,99	160,99	0,00
3551	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	433,19	433,19	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3552	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	646,73	646,73	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3582	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE NERGIA ELETRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.807,19	1.807,19	0,00
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b> <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2858	13819/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	840,00	0,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1742	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	1.658,00	0,00
<b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3561	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	191,53	191,53	0,00
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>									
3363	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	47.885,52	47.885,52	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 13 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RETENÇÃO PASEP SOBRE RECEITAS ARRECADADAS NO MES 04/2011.									
SUBTOTAL							454.387,10	327.177,50	3.543,54
<b>Movimentação do dia 03 de Maio de 2011</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
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									
2136	13680/2011	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO	Forro cedrinho mesclado	IS-C	0/0	0,00	0,00	275,00
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2614	13742/2011	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 faixa medindo 10,00 x 0,70 metroConfecção de envelope timbrado com logo da PMFR 26X36Confecção de envelope timbrado com logo da PMFR 24X34	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.880,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1761	7372/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	Locação de 02 (dois) veículos, tipo especial, 0 km, motor mínimo 1 completo, 04 portas, com sinalizador e rádio comunicador, guarda p bancos, equipado e adesivado, na cor branca ou prata.	CO-C	8/2011	0,00	0,00	6.600,00
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
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									
3074	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	28,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
2414	13709/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	PGTO DE AGUA E ESGOTO Confeção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metro	IS-C	0/0	0,00	0,00	75,00
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 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									
2711	13706/2011	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 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	0,00	7.930,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2712	13763/2011	007.351.209/0001-49	5704 - ANTONELLINI, SANTOS & REZENDE INFOR	Monitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.813,70
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		CO-C	1/2011	0,00	0,00	78.330,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2565	13704/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	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 cárter, todos acessórios exigidos por lei e dotada dos equipamentos mínimos em anexo. Monitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.045,02
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1860	13588/2011	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.519,00
2563	13704/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Gravador de CD-RW / DVD-RWPlaca mãe chipset M4A78 ATIProcessador Dual Core 2.8 Ghz AMDX2Driver para disquete 1.44Hard disk 320 GBTeclado PS2 ABNT 2Mouse óptico PS2Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VACGabinete 0 4 baias com fonte ATXMmemória 2 GB DDR 3	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.916,14
2564	13704/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Software windows 7 original professional	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.030,30
2646	13757/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Cabo de força sataPlaca de rede sem fio 300 mbps	IS-C	0/0	0,00	0,00	712,00
2660	13763/2011	007.351.209/0001-49	5704 - ANTONELLINI, SANTOS & REZENDE INFOR	Gravador de CD-RW / DVD-RWPlaca mãe chipset M4A78 ATIProcessador AMD Alon II X2 245 2 Mb AM3 Dual Core Box AsusHard disk 320 GBTeclado PS2 ABNT2Mo use WisecaseEstabilizador 115V RCGGabinete 4 baias wisecaseMemória DDR 3 2 GB KingstonDriver para disquete 1.44	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.720,17
2661	13763/2011	007.351.209/0001-49	5704 - ANTONELLINI, SANTOS & REZENDE INFOR	Software windows 7 original professional	IS-C	0/0	0,00	0,00	554,44
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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
2584	13723/2011	054.481.502/0001-00	2139 - TRIX TECNOLOGIA LTDA.	Contratação de empresa especializada para manutenção do relógio de ponto. Incluso km traslado do técnico e hora técnica.	IS-C	0/0	0,00	0,00	207,29
2707	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	173,14
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	1.290,66	1.290,66
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2803	13798/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Roteador wireless 300 MBPS 4 portas	IS-C	0/0	0,00	0,00	259,00
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35.01 - TESOURO</b>									
135	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L		IS-C	0/0	0,00	0,00	520,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 16 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.									
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.03.10.04.000 - Administração</b> <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2610	13735/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Contratação de serviço para impressão de outdoor em papel gramatura igual ou superior a 115 g, medida 9 x 3 m, incluindo colagem.Confecção de faixa em lon a 440 g, impressão digital revestida com madeirinha, medida 4 m x 0,70 cm.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.500,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b> <b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b> <b>02.04.13.12.000 - Educação</b> <b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3163	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.899,33
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b> <b>02.04.14.12.000 - Educação</b> <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2569	13713/2011	007.071.972/0001-16	5111 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS L	Aquisição da Revista Educação, editora Segmento (12 edições) período 12 meses.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.469,60
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2570	13713/2011	007.071.972/0001-16	5111 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS L		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.586,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 17 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição da Revista Educação, editora Segmento (12 edições) período 12 meses.									
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
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									
2567	13711/2011	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO	Tábua aparelhada cedrinho 30 cm x 4 mt	IS-C	0/0	0,00	0,00	237,44
2837	13733/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fio cabo flexível 70 mm - pretoFio cabo flexível 6 mm azul - metroFio cabo flexível 4 mm - verdeFio cabo flexível 50 mm - verdeFita alta tensão 19mmx10mFita isolante 33 + 3 m de 20mConector split bolt 70 mmConector split bolt 50 mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.772,88
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
242	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	TERMO ADITIVO 03/2011 REF. AO CONTRATO 087/2009 - PREGÃO 20/2009	PR-G	20/2009	0,00	99.965,46	0,00
363	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	TERMO ADITIVO Nº 008 - REF. AO CONTRATO 003/2007, CONC. 007/2006	CP-C	7/2006	0,00	57.623,58	0,00
1933	13621/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Serviço de mão de obra e material para reforma de 01 portão e tela em tubos de 2" galvanizados na Emeb Conceição AparecidaServiço de conserto de 01 portão de entrada com troca de chapa dupla e reforço de estrutura da mesma na Emeb C onceição Aparecida.Serviço para reforma de porta lateral com troca de parte da estrutura de metalon e troca de chapas na Emeb Conceição Aparecida.Serviço para conserto do abrigo de gás na Emeb Conceição Aparecida.Serviço para colocação 100 mts lineares de tubo de 2" em cima da cerca ao redor da Emeb Conceição Aparecida.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.400,00
2008	13643/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Carimbo automatico redondoCarimbo automatico redondo Emeb	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2122	13667/2011	005.335.479/0001-30	5812 - CALEIDOSCOPIO - PRODUÇÃO CULTURAL	Contratação de palestrante Adriana Klisys para realização de pales tra" Ambientes para brincar com crianças de 0 a 3 anos" no dia 01 de Abril de 2011, carga horária 02 horas, das 19 as 21 horas.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.400,00
<b>02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
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									
3169	0/0	216.529.748-65	5976 - ELISABETE OLIVEIRA DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 04/2011 - VT	IS-C	0/0	0,00	0,00	311,72
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
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 - TESOIRO									
1910	13586/2011	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO		IS-C	0/0	0,00	0,00	217,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 18 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Ripão aparelhado misto 5x2 cmRipão misto bruto 5x1,5 cm									
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2719	13788/2011	011.957.434/0001-09	5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP	Saco em polipropileno tamanho 40x60 para armazenamento de hortifrutí.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.940,00
2790	3843/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Ovo de chocolate ao leite pesando 100 gramasOvos de chocolate ao l eite sem adição de açúcar, pesando 240g.Ovos de chocolate a base de soja, sem lactose pesando 200g.	CO-C	16/2011	0,00	0,00	60.592,58
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1818	4044/2011	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 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 clerísticos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFigado bovino em tiras, congelado entre ( -10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de peru: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m inimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas 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 20g.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	6/2009	0,00	0,00	18.545,25
2782	6073/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m inimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspec to cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas 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 20g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2 , B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f	PR-G	9/2009	0,00	0,00	21.352,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 19 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2788	6074/2011	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. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de 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 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 ra, pesandoBeterraba 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, parasitas e larvas 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 qualidadeMaça 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 gráuda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Me lancia redonda gráuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada amleão 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.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 fert	PR-G	10/2009	0,00	14.136,13	3.975,55
3518	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormalAlho inteiro nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidadesAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionada em sacos de Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionada em sacos de juta pBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa	PR-G	10/2009	46.952,40	0,00	0,00

anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e mecânica s, rachadura e cortes, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em caixa 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 mantega fresca de primeira qualidade. Espinafre fresco de primeira qualidade. Lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. 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 Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda 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. Acondicionado em caixa de papelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando Morango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada. Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta de Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 1kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tomate salada de boa qualidade grávido, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa. Abobora tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio. Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

1817	4044/2011	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 de caixa sobrecoxa de frango, congelado, em embalagem 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, em peça inteira, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em calPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredienteSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura características, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e congelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, emCa me moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira espécie l, moídos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFigado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes.Salsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou	PR-G	6/2009	0,00	0,00	14.734,84
------	-----------	---------------------	----------------------------------	--	------	--------	------	------	-----------

2781	6073/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car 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 daFloccos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspectMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspect o cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em ga rrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáAçocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate q ueimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2 , B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Valid ade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f	PR-G	9/2009	0,00	0,00	32.028,72
2787	6074/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, devido ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosBanana nanica em pencas de prime ira 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 mecânic os oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conform ação uniformes, devido ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de orig em física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madei ra, pesandoBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enferm idades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. 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 sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem les ões de origem físicas ou mecanicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, d evedo 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 qualidadeMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando ta manho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Me lancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e colo ração uniformes, devido 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 sub stancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão contendoPimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondic ionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Goiaba branca fresca de prim eira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intact a. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enferm idades, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolv ida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , livre de resíduos de fert	PR-G	10/2009	0,00	12.113,50	825,00
3517	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, devido ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânic a, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidadeAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualid ade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem de 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	PR-G	10/2009	70.074,94	0,00	0,00

ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e Cartá acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rachadura de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em sacos de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira Couve manteiga fresca de primeira qualidade. Escarola de primeira qualidade. Espinafre fresco de primeira qualidade. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. 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. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixas de papelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixas de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando Morango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada. Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta de Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caqui Rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Limão Tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa Abobora tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio. Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.

- 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
- 02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- 02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52.01 - TESOURO

2618	13744/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.662,92
------	------------	---------------------	----------------------------------	------	-----	------	------	----------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 23 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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				Armário de madeira 2 portas com rodízio e quatro prateleiras, medi das (alt. 1.60 x larg. 0,90 x prof. 0,40) cor: gelo c/ chave.						
2412	13707/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Confeção de faixa medindo 5,00 x 0,70 metroConfeção de faixa med indo 4,00 x 0,70 metroConfeção de banner com impressão digital, tamanho 1,80x1,20 mConfeção de faixa medindo 10,00 x 0,70 metro	IS-C	0/0	0,00	0,00	882,00	
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
234	8702/2009	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	3.194,40	0,00	
02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO										
4020	257/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Compressor odontológico com regulador, contendo as seguintes caractéristiques mínimas: unidade compressora em ferro fundido com 02 cabeçote, reservatório com pintura interna anticorrosiva fabricado de acordo com a NR13, volume do reservatório mínimo de 170 litros. Bivolt.Aparelho de RAI0 X Odontológico completo, base em coluna móvel, com pedestal e rodízio, voltagem mínima do tubo de 60KVp. Comando digital sem retardo de tempo. Corpo em estrutura esmaltada. Equipado com colimador de chumbo de 1mm garantindo total proteção contra radiações espalhadas. Alimentação elétrica: 110 volts. Manual de instrução em português.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1037/2011Cadeira de roda em aço carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro 06" com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick release e. PEletrocardiógrafo portátil ECG6 de 1 canal e 7 derivações. Características técnicas: registro por impressora térmica de alta resolução, impressão nos modos manual e automático para as sete derivações padrão (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V1). Comando manual para as mais 5 derivações (V2, V3, V4, V5, V6), bateria interna recarregável e entrada externa de 12V para uso em ambulância. Alimentação para a r	PR-G	9/2011	109.000,00	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 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO										
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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 24 / 270)

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. TERMO ADITIVO 003, REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	20.030,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	1.543,62	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
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 7480).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 Portlande composto CP II - E3 2 (saco com 50 Kg) NBR 11578.Pontaletes bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).	PR-G	12/2009	0,00	0,00	8.400,00
1774	1924/2011	034.274.233/0360-42	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Emulsão asfáltica do tipo RL-1C	PR-G	31/2010	0,00	23.946,17	0,00
1999	13632/2011	011.003.547/0001-67	5603 - ECO - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - E	Lamina helice ( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4041Prato protetor ( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4041Engraxamento( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4041Virabrequim( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4042Cilindro com pistão( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4042Gaiola de agulhas ( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4042Junta motor( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4042Junta cilindro( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4042Retentor( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4042Rolamentos( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4042Junta escape( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4042Lamina ( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4042Prato( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4042Lamina ( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4043Prato( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4043Cilindro com pistão( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4043Gaiola ag ulha( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4043Junta do motor( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4043Junta do cilindro( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4043Rolamentos( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4043Junta escape( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4043Virabrequim( Roçadeira Stihl FS 220) O.S 4043Vela ignição( Motoserra Stihl MS170)Cabeçote aspiração( Motoserra Stihl MS170)Junta escapamento( Motoserra Stihl MS170)Carburador( Motoserra Stihl MS170)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.666,40
2326	13694/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cola para pvc 175 grsCotovelo azul 3/4 -25 mmCotovelo azul pvc 3/4x1/2" 90°Luva azul 3/4" LLTe LLL pvc 3/4" marronCotovelo marron LL 3/4x90°Veda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	232,57
2327	13694/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Nivel metal 12" com imaTrena 8 mts com trava	IS-C	0/0	0,00	0,00	84,06
2329	13696/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Rele fotoeletrico C-5/D	IS-C	0/0	0,00	0,00	531,58
2579	13720/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Camara 1100x22Protetor de aro 22	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.160,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2000	13632/2011	011.003.547/0001-67	5603 - ECO - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - E		IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 25 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço de mão de obra para conserto de roçadeira Stihl FS 220 O.S 4043					
2578	13720/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de mão de obra para conserto de roçadeira Stihl FS 220 O.S 4043	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.576,00
2670	13777/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de reparo e revisão na 2ª mola do eixo traseiro no veículo Placa BPY 8258. Tudo com mão de obra e material.Serviço de revisão na 4ª mola do eixo traseiro no veículo Placa DBA 2056.Tudo com peças e mão de obra.Serviço para montagem de pneus no veículo Placa DBA 2053.Serviço para troca de pneus no veículo Placa DBA 2053.Serviço de solda no paralamas da caçamba veículo DBA 2059	IS-C	0/0	0,00	0,00	960,00
3151	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	Serviço de usinagem e mecânica para retirar e embuchar braço do comando dianteiro e troca de pinos no veículo Placa MN 0003.Serviço de solda no chassi e para -choque na máquina de asfalto Placa DBA 2054	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,99
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1835	13567/2011	002.845.538/0001-22	211 - TOP SINALIZAÇÃO COMÉRCIO, INDÚSTRIA	Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor amarela embalada com 18 litros, incluso laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor branca embalada com 18 litros, incluso laudo.Solvente para tinta acrílica com 18 litros.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.165,00
1981	13582/2011	002.845.538/0001-22	211 - TOP SINALIZAÇÃO COMÉRCIO, INDÚSTRIA	Placa R -6a tamanho de 50 cm vinil semi-refletivoPoste em aço galvanizado à fogo tamanho de 2 1/2 x 3,60 m, com trava prensada, tampão e sem emenda.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.929,25
2003	13638/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Prancheta de madeira MDF	IS-C	0/0	0,00	0,00	36,80
2009	13644/2011	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO	Sarrafo cedrinho 5 cm x 3 mt	IS-C	0/0	0,00	0,00	25,80
2562	13703/2011	002.845.538/0001-22	211 - TOP SINALIZAÇÃO COMÉRCIO, INDÚSTRIA	Placa 500 mm x 700MM R -6a, com informação complementar (exceto veículos de aut - escola em aula).Poste em aço galvanizado à fogo tamanho de 2 1/2 x 3,60 m, com tampão e trava anti - giro .	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.535,60
2792	13772/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Bota em borracha na cor preta, cano longo - nº 43Bota em borracha na cor preta, cano longo - nº 44	IS-C	0/0	0,00	0,00	99,04
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b>									
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2413	13708/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Confecção de faixa medindo 4,00 x 0,70 metro	IS-C	0/0	0,00	0,00	240,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2655	13762/2011	009.464.177/0001-13	4646 - CECON SP CENTRAL DE ESTAGIOS E CON		IS-C	0/0	0,00	4.800,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 26 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de empresa especializada para realização curso de Capa citação Profissional "Curso de Cuidador de Idosos" no dias 25, 26, 27, 28 e 29 de abril de 2011. Participantes 40(quarenta) pessoas, carga horária 20 horas, local CRAS Pq Vitória- Fco da Rocha.					
<b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3152	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	28,40
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>									
3168	0/0	040.657.578-94	5975 - EDUARDO AP RODRIGUES LEITE	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 04/2011 - VT	IS-C	0/0	0,00	0,00	168,00
3170	0/0	009.336.828-32	5974 - CELIA REGINA VIOLA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 04/2011 - VT	IS-C	0/0	0,00	0,00	168,00
SUBTOTAL							226.027,34	254.843,52	327.624,44

## Movimentação do dia 04 de Maio 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 - TESOIRO

3098	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	349,61
3413	13864/2011	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Confecção de convite em papel couche brilho 250 gr, 4x4 cores, tam anho 15x21 cm, com envelope branco em papel vergé 240 gr. Acabamento, corte e refil, faca especial e verniz máquina. Manuseio e etiquetas auto adesivas.Confecção de faixa em lona sanlux importado com impressão digital 4 cores em alta resolução, tamanho 3,00 x 0,70 m. Acabamento em elhós.Confecção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 60x80 cm, letras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço.	IS-C	0/0	4.828,00	0,00	0,00
3620	13914/2011	009.453.169/0001-71	5041 - T.SOM -LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SO		IS-C	0/0	2.900,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 27 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Locação de Som (04 caixas de som, 01 mesa de som 12 canais, 01 mic rofone sem fio, 01 pedestal para microfone com fio, 01 aparelho Cd, 01 notebook, 01 o perador de som); 01 Tenda 4x4 piramide; Brinquedo inflável (cama elastica, pula pula i nflável, 01 piscina de bolinha e 3 monitores), Alimentação( barraca de pipoca, barraca de algodão doce), local Espaço Educativo Vargem Grande dia 07 de maio 2011.					
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
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									
3100	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	635,76
<b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>									
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									
3090	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	357,58
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
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									
3093	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	395,54
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
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									
3094	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	488,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 28 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID</b>									
<b>02.02.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
737	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV LIBERDADE, 97 A - ONDE FUNCIONA O PROCON	IS-C	0/0	0,00	549,29	0,00
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.0016 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.0016.1016 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.0016.1016.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.02.07.04.122.0016.1016.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
2522	85/2011	059.104.422/0001-50	5928 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC.	Veículo zero quilômetro, ano 2011, configuração "van", bicombustível ou diesel, potência mínima 78cv, para transporte de carga, na cor branca, para-choques da cor do veículo, equipados com tapete de b	PR-G	4/2011	0,00	44.000,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
50	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 1.545, JARDIM PROGRESSO, DESTINADO A ABRIGAR PARTE DO ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE D A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	1.100,00	0,00
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	5.040,53	0,00
346	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 - QUE ESTA SENDO UTILIZADA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	2.072,27	0,00
2358	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	23,75
3086	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	1.829,18
3087	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	85,15
3364	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	1.499,21	1.499,21	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
38	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI 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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 29 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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	1.750,00	0,00	
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.03.10.04.000 - Administração</b> <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
1995	13629/2011	002.700.098/0001-15	5610 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA E	Contratação de serviço de rádio para inserções publicitárias na grade de programação da emissora para divulgação do "Programa de pagamento incentivado de parcelamento administrativo" - Dívida Ativa 2011, com 14 chamadas/dia, duração de 1 minuto cada, com periodicidade 30 dias.	IS-C	0/0	0,00	3.990,00	0,00	
2055	13651/2011	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	198,50	198,50	
3374	13847/2011	048.919.971/0001-66	4241 - COMERCIAL CREVEMAQUE LTDA-ME	Serviço para conserto de máquina de calcular eletrônica Olivetti modelo logos 682 - patrimônio 2212 com substituição de placa principal e transformador.	IS-C	0/0	0,00	148,00	0,00	
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b> <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.12.12.000 - Educação</b> <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
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	
3096	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	1.183,69	
3112	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	490,05	
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b> <b>02.04.14.12.000 - Educação</b> <b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>										
2359	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.212,97	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 30 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3083	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.485,85
3115	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	173,33
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
51	11303/2008	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PELA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	2.236,01	0,00
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	958,29	0,00
3082	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	1.067,27
3317	13829/2011	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³	IS-C	0/0	0,00	1.950,00	0,00
3366	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	RECOLHIMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO REF. AO CONVENIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE ENTADUAL DE ENSINO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	569.228,81	569.228,81	569.228,81
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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
<b>02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>									
<b>02.04.17.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.17.12.363 - Ensino Profissional</b>									
<b>02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>									
<b>02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>									
<b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3084	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	2.066,59
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1016	752/2011	010.772.715/0001-16	4797 - SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		PR-G	9/2009	0,00	0,00	198,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 31 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2784	6073/2011	010.772.715/0001-16	4797 - SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	Agrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujColorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estCald de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondicionado em caixa de papelão, cCald de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glutamato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, e especiarias e vegetais desidratados, coraTempero completo sem pimenta. Informação centesimal mínima: Valor energético: 22 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais 0,17g; Fibras: 0,32g; Cálcio: 248,6mg; Ferro: 0,65mg; Sódio:Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoFermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com 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 substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PR-G	9/2009	0,00	0,00	2.302,88
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1015	752/2011	010.772.715/0001-16	4797 - SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	Agrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujColorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estCald de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossodico, açúcar, gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondicionado em caixa de papelão, cCald de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glutamato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, e especiarias e vegetais desidratados, coraTempero completo sem pimenta. Informação centesimal mínima: Valor energético: 22 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais 0,17g; Fibras: 0,32g; Cálcio: 248,6mg; Ferro: 0,65mg; Sódio:Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoFermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com 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 substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PR-G	9/2009	0,00	0,00	297,12
2783	6073/2011	010.772.715/0001-16	4797 - SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	Agrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	PR-G	9/2009	0,00	0,00	3.454,32
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2349	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	517,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 32 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3097	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	744,62
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b> <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b> <b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b> <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2321	13691/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Soro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaPVPI - Povedine Aquoso 10% 1.000 mlLidocaína 2% - geléia 30 G	IS-C	0/0	0,00	390,06	0,00
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3095	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	803,17
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1597	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMOVEL COM GARAGEM, SITUADO À AVENIDA DA SAUDADE, Nº 90 7 - PQ MONTE VERDE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PROGAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	800,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
89	4289/2005	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BENDITO FAGUNDES MARQUES, 305 CASA 1 E 2, QUE SERA UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR.	IS-C	0/0	0,00	1.076,85	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
40	10161/2005	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A DIRETORIA DA SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	3.239,44	0,00
83	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME		CO-C	101/2010	0,00	0,00	6.450,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:28

Sistema CECAM

(Página: 33 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2667	6374/2011	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDÉRIA HOSPITALAR EXTERNA - PROCESSAMENTO ESTIMADO DE 2400 QUILOS DE ROUPAS POR MÊS, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	102,16
2701	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	281,66
2776	199/2011	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	CO-C	15/2011	0,00	6.590,00	0,00
3092	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de gasoterapia, parte hidráulica e elétrica da praça da saúde deste município.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.058,41
3119	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	389,61
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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
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	11.000,00	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3060	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	28,48
3088	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	616,95
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2855	13815/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Mini sonho com cremePate de atum	IS-C	0/0	0,00	150,50	0,00
2856	13815/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	0,00	56,00	0,00
3157	13816/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoBolo de mousse chocolate	IS-C	0/0	0,00	240,00	0,00
3158	13816/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosRefrigerante pet 2 litros	IS-C	0/0	0,00	66,60	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	3.710,62	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 34 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
1774	1924/2011	034.274.233/0360-42	4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Emulsão asfáltica do tipo RL-1C	PR-G	31/2010	0,00	0,00	23.946,17
3224	6360/2011	002.788.865/0001-90	4113 - CONSTRUTORA SETH LTDA	Bica corrida graduada (granito)Pedra - britada 3 (granito)	PR-G	7/2009	0,00	74.012,73	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3099	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	388,53
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2352	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	2.703,85
2693	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	97.698,87
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2853	13813/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Máscara de proteção semi-facial com filtroÓculos de proteção - ampla visão , incolor , com ventilação através de furos , indicado para utilização de ferramen tas elétricas , roçadeiras , motosserras , pinturas e outras.	IS-C	0/0	0,00	71,20	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2340	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	117,58
3091	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	1.532,57
<b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3375	13857/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	3.162,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 35 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Ipê amarelo – Tabebuia chrysotricha Standl. Ipê roxo – Tabebuia imp etiginosa. Ipê branco – Tabebuia roseo-alba. Cerejeira – Prunus Serrulata.</p>									
<p><b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>  <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>  <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>  <b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO</b></p>									
3109	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	761,92
<p><b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b>  <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>  <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b></p>									
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	3.544,07	0,00
3085	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	1.427,53
<p><b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>  <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>  <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>  <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>  <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b></p>									
3376	13848/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Palmito picado vidro 500grAzeitona verde com caroço - vidro 500grMaionese vidro 500grMilho verde em conserva - 200grSardinha em conserva 180 grsMilho de tomate 355grPatê de atum 170 grsMargarina com sal em embalagem de 500gLeite longa vida integral.Refrigerante pet 2 litros Coca-cola embalagem com 6 unidadesCafé em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído.TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composição nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carboidratos menor que 1g, proteína menor que 1g, gorduras totais 0,5g, gorduras saturadas 0g, colesterol 0mg, fibra alimentar 3g, cálcio quantidade não significativa, ferro 0,54mg e sódio 0mg.Validade mínima 05 meses a contaAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, d e parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacotes de 1kg.Oleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Farina de milho - 500grBolo sabor chocolate embalagem 2x40gBolo sabor laranja embalagem 2x40gBolo sabor morango embalagem 2x40gBolo pronto 250 grs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor laranjaPão de forma 500 grsPão tipo bisnaguinha 300 grsSuco de fruta tetra pack 1,000 ml -sabores variadosOvos brancos comum	IS-C	0/0	408,55	0,00	0,00
3378	13848/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		IS-C	0/0	17,95	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 36 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3380	13848/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Tomate salada de boa qualidadeSalsa fresca de primeira qualidadeCe bola firme de primeira qualidade	IS-C	0/0	87,75	0,00	0,00
3382	13848/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Carne bovina patinho – moídaPeito de frango sem ossoQueijo mussarela fatiadaAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 912/2011	IS-C	0/0	73,79	0,00	0,00
<p><b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>  <b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>  <b>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>  <b>02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>  <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b></p>									
3089	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	581,25
<p><b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>  <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>  <b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>  <b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b></p>									
3367	7174/2011	270.466.738-10	5629 - LUCIANO HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	104,30	104,30	0,00
SUBTOTAL							582.310,36	1.059.058,97	731.675,58
<b>Movimentação do dia 05 de Maio de 2011</b>									
<p><b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  <b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>  <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>  <b>02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>  <b>02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  <b>02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b></p>									
4034	13850/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	3.171,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 37 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4035	13850/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Cinturão em couro com sobre cinto confeccionado em cadaço de nylon amarelo revestimento em espuma, 02 argolas em D e porta ferramentas.Espora para subir em poste fabricado em aço carbono 1010/1020 galvanizado a fogo, fivel a metálica para ajuste e alças em couro utilizada para subir em poste de madeira.	IS-C	0/0	4.630,00	0,00	0,00
4037	13854/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Motoserra especificação: cilindrada 59 cm³, comprimento sobre 50 cm, corrente passo/tipo 3/8" rapid micro, potencia 3,2 kw/4,4 cv, relação peso/potencia 1,8 kg/kw.Motoserra especificação: cilindrada 35,2 cm³, comprimento sobre 30 -35 cm, corrente passo/tipo 3/8" P picco micro, potencia 1,6 kw/2,2 cv, relação peso/potencia 2,8 kg/kw. Armário de madeira com prateleiras reguláveis, 2 portas com chaves, cor cinza, medindo 1,60m altura x 0,90m largura x 0,40m profundidade.Armário de madeira com 2 portas c/ prateleira (alt. 0,75 x larg. 0,90 x prof. 0,40) cor: gelo c/ chave.	IS-C	0/0	1.425,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3389	13850/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Corrente passo/tipo 3/8 rapid microCorrente passo/tipo 3/8 picco micro	IS-C	0/0	198,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3072	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	113,92
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3062	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	2.441,84
3149	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	308,88
3408	13859/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confeção de bloco de boletim de ocorrencia com 100x1 via, medida de 313x210 mm em papel PFF set 90 g, 1x1 cor, impresso em preto, numeração 500 a 900.	IS-C	0/0	673,00	0,00	0,00
<b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>									
<b>02.01.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3066	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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 38 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
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									
3065	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	112,36
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
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									
3120	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	377,50
3209	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTENET	IS-C	0/0	0,00	0,00	48,88
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
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									
3067	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.303,84
3147	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	122,34
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	903,46	903,46
3352	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.D	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 036/2009.	IS-C	0/0	0,00	1.100,00	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
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									
3211	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL		IS-C	0/0	0,00	0,00	48,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 39 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
3416	13867/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Tenda pantográfica em material pvc tamanh 2x2 m sem logo.	IS-C	0/0	2.560,00	0,00	0,00
4036	13854/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Mesa delta com pé calha nos 3 cantos 1400mmx1600mm em melaminico 1 5mm c/ 2 gavetas fixa - cor geloMesa delta com pé calha nos 3 cantos 1800mmx1600mm em melaminico 15mm c/ 2 gavetas fixa - cor geloCadeira secretária executiva com encosto e apoio para braços e c/ rodizio - cor vermelha	IS-C	0/0	6.270,00	0,00	0,00
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3409	13860/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Camiseta polo, malha, azul marinho, brasão bordado ao peito esquerdo e "fiscalização" nas costas (branco). Tamanho P.Camiseta polo, malha, azul marinho, brasão bordado ao peito esquerdo e "fiscalização" nas costas (branco). Tamanho M.Camiseta polo, malha, azul marinho, brasão bordado ao peito esquerdo e "fiscalização" nas costas (branco). Tamanho G.Camiseta polo, malha, azul marinho, brasão bordado ao peito esquerdo e "fiscalização" nas costas (branco). Tamanho GG.Camiseta polo, malha, azul marinho, brasão bordado ao peito esquerdo e "fiscalização" nas costas (branco). Tamanho EXG.Jaqueta impermeável (proteção de chuva) em nylon azul com brasão bordado ao peito esquerdo e "fiscalização" (em branco) nas costas. Tamanho P. Jaqueta impermeável (proteção de chuva) em nylon azul com brasão bordado ao peito esquerdo e "fiscalização" (em branco) nas costas. Tamanho M.Jaqueta impermeável (proteção de chuva) em nylon azul com brasão bordado ao peito esquerdo e "fiscalização" (em branco) nas costas. Tamanho G.Jaqueta impermeável (proteção de chuva) em nylon azul com brasão bordado ao peito esquerdo e "fiscalização" (em branco) nas costas. Tamanho GG.Jaqueta impermeável (proteção de chuva) em nylon azul com brasão bordado ao peito esquerdo e "fiscalização" (em branco) nas costas. Tamanho EXG.	IS-C	0/0	3.857,04	0,00	0,00
3774	13846/2011	001.554.285/0001-75	4144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Token para certificado digital	IS-C	0/0	200,00	0,00	0,00
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2609	13734/2011	002.700.098/0001-15	5610 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA E	Prestação de serviço com carro de som para divulgação do " Programa incentivado de parcelamento Adm 2011" - Dívida Ativa.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00
3073	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	14,82
3123	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	8,51
3125	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	39,46
3127	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	3,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 40 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3132	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,44
3134	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	4,12
3136	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	11,33
3138	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	44,67
3140	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	26,14
3142	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	23,48
3144	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	2,51
3146	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	2,36
3148	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	2,55
3150	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	8,92
3230	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	7,88
3395	13858/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Confeção de armário em material divisória eucatex painel miolo na cor branco com perfis em aço pintado na cor branco, com portas e prateleiras, na medida 5.80 comp x 2.00 alt x 0.60 prof. Tudo com material e mão de obra.	IS-C	0/0	7.750,10	0,00	0,00
3773	13846/2011	001.554.285/0001-75	4144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Serviço para emissão de Certificado Digital E-CNPJ A3 - 3 anos	IS-C	0/0	245,00	0,00	0,00
3775	13846/2011	001.554.285/0001-75	4144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Validação presencial externa para 01 certificados digital CNPJ da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha	IS-C	0/0	550,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
3059	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.854,16
3131	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	136,75
3133	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	86,86
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>									
<b>02.04.13.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3043	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	253.705,50
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3045	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		IS-C	0/0	0,00	0,00	23.107,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 41 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3419	13870/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Livro Lenda para encenar - Editora Trilha Educacional	IS-C	0/0	1.941,40	0,00	0,00
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2123	13670/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	Locação de onibus com 48 lugares , para o dias 01,06,07 e 08 de Abril de 2011 com saída as 7:30 h - local Emeb Paulo Cardoso de Azevedo - Rua Amelia Tarelli Corsi - Monte Verde -Fco Rocha), com de	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.400,00
4124	13976/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	Locação de onibus com 50 lugares, para os dias 06, 11 e 13 de maio de 2011 com saída às 07:30 h, local Emeb Arnald Guassieri - Rua Elvira Maggi s/n -Vila Lanfranchi - Franco da Rocha, com destino Parque Estadual do Juquery - Franco da Rocha, retorno 12:30 h,Locação de onibus com 50 lugares, para os dias 13, 14 e 15 de maio de 2011 com saída às 07:00 h, local Emeb Donald Savazoni - Rua Albert Einstein s/n -Jd Progresso - Franco da Rocha, com destino Instituto Mairiporã de ensino - Mairiporã retorno 18:00 h.	IS-C	0/0	2.400,00	0,00	0,00
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3137	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	1.759,76
3139	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	1.019,78
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3414	13865/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Tecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura c/ 50 mts - cor azul marinhoTecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura c/ 50 mts - cor branco	IS-C	0/0	138,00	0,00	0,00
3415	13866/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Fio cabo flexível 70 mm - pretoFio cabo flexível 6 mm azul - metroFio cabo flexível 4 mm - verdeFio cabo flexível 10 mm preto - metroFio cabo flexível 10 mm azul - metroFio cabo flexível 2,5mm preto - 100mConector split bolt 70 mmFita isolante 19mm x 20m	IS-C	0/0	5.216,89	0,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
117	8924/2009	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C		CO-C	78/2008	0,00	1.472,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 42 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2857	13818/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	TERMO ADITIVO 02/2010 - REF. A CARTA CONVITE 78/2008					
3069	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.680,00
3117	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.133,64
3124	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	158,57
3126	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	1.425,41
3141	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
3143	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	991,00
3145	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	95,54
3427	13878/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	87,46
				Locação de ônibus com 48 lugares para alunos com destino ao Espaço Educativo Vargem Grande, dia 06 de maio 2011 saída 9:30 e retorno as 12 h .	IS-C	0/0	700,00	0,00	0,00

## 02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL

### 02.04.16.12.000 - Educação

#### 02.04.16.12.365 - Educação Infantil

##### 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

###### 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

###### 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

###### 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO

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
-----	-----------	---------------------	---	---	------	---------	------	----------	------

## 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

3052	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	5.217,90
------	-----	---------------------	--	-----------------------	------	-----	------	------	----------

## 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

2780	6073/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. 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: Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%M acarrão 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 e 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, betel Molho 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, Proteína 2,9g 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	0,00	5.356,80
------	-----------	---------------------	---	--	------	--------	------	------	----------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 43 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2788	6074/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. 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 gráuda. 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. Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada. 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. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas. 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. 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. 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. Mandioca gráuda 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 gráuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada. Amêijo 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, pesa. Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. 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. Rúcula, 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 fezes.</p>	PR-G	10/2009	0,00	0,00	6.898,10
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1588	174/2011	010.917.479/0001-89	5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P	<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. 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, fixada por meio de abridor de latas 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. Assadeira 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, c. Assadeira 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, c. Bacia plástica, na cor branca, capacidade e 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 x 36cm de largura x 28cm de altura, com graduação de litragem, na capacidade para 28 litros, com alças coloridas nas laterais. Deverá conter em seu corpo etiqueta com dados do fabricante, código de barras e c. Balde em plástico reciclado, canalado, 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 dimensões: 36cm de diâmetro, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes dimensões: 36cm</p>	PR-G	29/2010	0,00	187.972,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 45 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3058	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	12.882,48
3160	13835/2011	062.894.803/0001-94	5687 - FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO	Pagamento de taxa de arbitragem e locação de quadra para as categorias sub 9, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 e sub 20 no Campeonato Metropolitano Serie Ouro Menores e Juvenil 1º Semestre.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
3161	13836/2011	011.863.988/0001-39	5967 - MIDIA SOCCER MARKETING E ADMINISTR	Pagamento de taxa de inscrição e arbitragem correspondente a Copa Federação paulista de Clubes FPC 7.	IS-C	0/0	0,00	0,00	750,00
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>									
<b>02.04.20.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3390	13851/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	Pufe Laranja confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento- medida 60 cm alt x 85 diametroPufe pés de cama confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento - medida 0,60 cm alt x 0,50 largura x 1,60 comp - COR PRETO E AREIA Pufe redondo Fhoenix confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento - medida 0,80 cm alt x 1,08 diametro- COR ROXO, VERDE, ROUAL E AMARELO.Pufe bola de futebol americano confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento- medida 0,70 cm alt x 100 cm comprimento- COR ROYALPufe flor confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento - medida 78 cm alt x 100 cm diametro - COR PINK / VERMELHO Pufe tofão confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento- medida 1,05 cm alt x 80 cm diametro VERDE/ LARANJA/ ROXO/ AMARELO / LARANJAPufe lapis confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento - medida 0,90 cm alt x 20 cm largura - COR VERDE, AZUL, AMARELO E LARANJA	IS-C	0/0	4.306,90	0,00	0,00
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3061	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	28,48
3391	13853/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confeção de faixa em lona 440 g, impressão digital revestida com madeirinha, medida 4 m x 0,70 cm.Confeção de banner com impressão digital, tamanho 5,00 x 1,00 m, acabamento com madeira nas extremidades.	IS-C	0/0	2.350,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2320	13691/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.921,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 46 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimentoSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, nu mero 10, com no mínimo 35cm. c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de políester e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Atadura de crepe – medindo 20 cm x 1,80 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente e adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Atadura de crepe – medindo 15 cm x 1,80 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.Fita Crepe simples, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Luva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Sonda de Foley (cate terismo vesical de demora) nº 18, 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 capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataColetor urina sistema fechado 2000mlFita microp ore 50 mmx10m c/ capaFita micropore 25 mm x 10m c/ capa, boa adesividade e resistência, anti -alérgica. Embalagem com dados de identificação e procedência.</p>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3106	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	117,48
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2331	13697/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Mangueira de jardim com 30 metros	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,46
3384	13849/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Café pronto em garrafa termicaLeite quente em garrafa termicaMini pão de queijoMini Croissant queijo e presuntoMini pão de fritosLanche (pão frances, p resunto, queijo, alface e tomate)Bolo cremoso de fubáMini sonho com creme	IS-C	0/0	696,00	0,00	0,00
3388	13849/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	112,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1784	3876/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.189,30
2139	13684/2011	004.612.797/0008-05	5880 - PAVILLON DISTRIBUIDORA DE VEICULOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	178,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 47 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2140	13684/2011	004.612.797/0008-05	5880 - PAVILLON DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Junta da tampa de carter (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Filtro de oleo (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)Cartucho do filtro decantador (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)	IS-C	0/0	0,00	0,00	138,00
2611	13738/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Oleo de motor (veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)	IS-C	0/0	0,00	0,00	424,00
2663	13766/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Agulha gengival descartável, calibre G -30 curta, confeccionada em aço inoxidável, silicizada e tribiselada, esterilizada com raio gama -cobalto, embalada individualmente com lacre em plástico resistente, em caixa com 100 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega.	IS-C	0/0	0,00	0,00	338,00
2794	13774/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cabo USB para impressoraHard disk 160 GB	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,20
2795	13775/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lâmpada fluorescente 40Wlâmpada fluorescente 20WReator eletrônico 2x20W bivoltReator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	0,00	0,00	41,40
3394	13856/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Bateria alcalina 9V mn 1604	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
3417	13869/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Sulfato de Glicosamina + Sulfato de Condroitina - 500mg + 400mgCarbonato de cálcio 500 mgColecalciferol 400 UIProtetor solar para labios 30 FPS 5,5 grTacrolimo 0,3 mg/g - pomadaCreme manipulado ( ureia 5% + emoliente qsp 200g)Montelucast e sódica 10 mgCarboximetilcelulose sódica 10 mg - solução ocularÁcido poliacrílico 10mg - gel líquidoAcepato de metilprednisolona 1 mg/g 15 gr	IS-C	0/0	2.430,00	0,00	0,00
3611	13904/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Caixa para arquivo morto poliondas 350x130x245	IS-C	0/0	1.960,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				Lençol solteiro, composição de 60% algodão e 40% poliester, medind o 1,40 x 2,20m. Cor BRANCA - Sem Elástico.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2800	13795/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Carimbo automatico 30	IS-C	0/0	0,00	0,00	36,00
3081	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	986,93
3210	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	22,69
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR</b>									
<b>02.06.24.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3368	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	REF. A REMOÇÃO DE POSTE COM ESTRUTURAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	919,20	919,20	0,00
3369	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	INSTALAÇÃO DE 03 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VAPOR DE SODIO 250 WATTS NO MESMO POSTE, RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	1.465,18	1.465,18	0,00
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	3.850,15	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 48 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
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	114.589,50
3328	6390/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	CO-C	20/2011	0,00	14.652,00	0,00
3407	13852/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	Tinta látex branco neve (lata com18 litros)Tinta latex preto 3,6 l itrosTinta latex cinza claro 18 litrosResina acrílica 18 litrosMassa corrida acrílica externa 1 8 litrosArgamassa saco 20 KgLixa para parede nº 100Rolo de lâ de carneiro com cabo 23cm (gra nde)Rolo de espuma com cabo 23cm (grande)Rolo de espuma 10 cminner (lata 5 litros)	IS-C	0/0	1.631,64	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2669	13776/2011	013.206.788/0001-39	5919 - VALDEC MELLO - ME	Serviço de revisão mecânica, elétrica e limpeza de carburador na Moto Titan 125 Placa BFZ 3872.Serviço de revisão mecânica, elétrica e limpeza de carburador na Moto Titan 125 Placa BFZ 3868.	IS-C	0/0	0,00	0,00	795,00
3057	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	5.074,12
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3064	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	200,70
<b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2988	13824/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoMini coxinhaMini empadasMini b olinha de queijoLua de Mel com creme de mraçujá	IS-C	0/0	0,00	318,00	0,00
3019	13824/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C	0/0	0,00	111,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 49 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosRefrigerante pet 2 litros									
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU</b> <b>02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ</b> <b>02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> <b>02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOIRO</b>									
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
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3063	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
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b> <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b> <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b> <b>02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b> <b>02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
3274	13843/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Aparelho de celular pré-pago, operadora vivo.	IS-C	0/0	0,00	196,34	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2852	13812/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fio cabo flexível 2,5mm cor pretoCaixa com 4 saídas 20 mm - 2 de 40 mmPlaca 1 modulo com suporteModulo tomada 2P + T padrao 10AParafuso AA PAN 4,8x38 c / bucha 8Parafuso AA PAN 4,2x32 c/ bucha 6	IS-C	0/0	0,00	82,98	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3053	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	712,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 50 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3135	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	424,86
3586	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	432,41	432,41	0,00
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
3051	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PGTO DAS DESPESAS REF. MES 04/2011, CONFORM E LEI MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.359,74
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3392	13855/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Café pronto em garrafa termicaLeite quente em garrafa termicaChoco late quente em garrafa termicaMini Croissant queijo e presuntoMini salgadinho variadosBolo de cenoura com cobertura de chocolateBolo de laranjaMini tortinha de frutasTorta SalgadaMini empadas	IS-C	0/0	816,50	0,00	0,00
3393	13855/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	112,00	0,00	0,00
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1923	13615/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	Pandeiro de couro, aro 14" em madeira envernizado, com tarraças e cromadas.Berimbau infantil completo	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.285,50
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2677	13782/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de ônibus para transporte de 35 pessoas no dias 26 de Abril de 2011- Saída 7:30h Ação Social - Rua Silas dos Santos, 441 - centro - Franco da Rocha - destino Cidade do Livro- Alameda Afonso Shimi, 877 - Sta Terezinha- SP - retorno 13h.	IS-C	0/0	0,00	550,00	0,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
230	5963/2010	001.915.017/0001-31	2929 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE CRIS		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.309,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 51 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO REF. AO CONVÊNIO 01/2007.									
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOIRO</b>									
3187	0/0	.	5584 - FORUM HELY LOPES MEIRELLES COMARCA	RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	0,00	15,13
SUBTOTAL							66.156,26	233.596,72	515.413,26
<b>Movimentação do dia 06 de Maio de 2011</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b> <b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b> <b>02.01.01.04.000 - Administração</b> <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2613	13740/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Cortina modelo vertical em tecido resinado na coleção trinton com galeria em alumínio revestida com tecido medida 2,90 x 2,60 m com instalação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.880,00
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2839	13785/2011	054.102.785/0001-32	79 - EDITORA NDJ LTDA.	Assinatura BDA (Boletim de Direito Administrativo) período 12 meses.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.790,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.04.000 - Administração</b> <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
1864	13591/2011	060.858.107/0001-05	4198 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BORD		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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 52 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Bandeira do município de Franco da Rocha confeccionada em nylon 100% poliámid(a própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m. Bandeira do município de São Paulo confeccionada em nylon 100% poliámid(a própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m. Bandeira do Brasil confeccionada em nylon 100% poliámid(a própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m.					
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3608	13895/2011	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Serviço de revisão em alternador no veículo Corsa Placa DBA 2044Se rviço de revisão no painel e motor de arranque do veículo Corsa Placa BVZ 1194Serviço p ara limpeza de bicos no veículo placa BVZ 0525Serviço para revisão no modulo de injeção no veículo placa BVZ 0525Serviço para revisão no motor limpador de parabrisa no veículo placa BVZ 0525	IS-C	0/0	750,00	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	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AZEVEDO SOARES, 361, EM FRANCO DA ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL, A CRITÉRIO DA LOCATÁRIA.	IS-C	0/0	0,00	1.947,49	0,00
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	569,00	0,00
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	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									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
3372	0/0	0	84 - F.G.T.S.		IS-C	0/0	29.140,63	29.140,63	29.140,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:29

Sistema CECAM

(Página: 53 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO DE FGTS REF. AO MES 04/2011.									
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2328	13695/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Faca de serra para pão 25 cm com cabo de plástico	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,40
2518	2206/2011	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	Uma sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor, alça dura, forração em papel nevado, babado em tecido, traveseiro solto, acabamento externo em verniz semibrilho, com silk screen de Bíblia na tampa. Dimensões: externa 1,97x0,34x0,64 e internas 1,90x0,32x0,56. Uma sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor, seis alça tipo parreira, forração em papel nevado ou TNT, babado em tecido, traveseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor castanha, tampo com silk screen. Dimensões: externa 1,97x0,34x0,64 e internas 1,90x0,32x0,56. Uma sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, forração em papel nevado ou TNT, babado e sobrebado em renda, traveseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor nogueira, tampo e visor com silk screen. Dimensões: externa 1,97x0,34x0,64 e internas 1,90x0,32x0,56. Uma sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, babado e sobrebado em renda, traveseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor nogueira, dois sobretamos com adomos opcionais em fibra de vidro ou madeira cobrindo o visor, Bíblia de fibra ou madeira aberta no meio do visor, uma sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, forração em tecido de boa qualidade, caixa e tampa, babado de cetim e sobrebado em renda larga com arremate em dourado, traveseiro solto com o mesmo material do forro, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor nogueira, um sobretampo de Uma sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, comprida, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, visor de vidro transparente, verniz alto brilho na cor nogueira, caixa tampa e fundo forrada em papel nevado ou TNT, babado e sobrebado em renda, tampa e visor com silk screen, traveseiro solto. Medidas internas: comp. 2,11x larg. 0,65x alt. 0,40. Uma sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, gorda, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, visor de vidro transparente, verniz alto brilho na cor nogueira, caixa, tampa e fundo forrada em papel nevado ou TNT, babado e sobrebado em renda, tampa e visor com silk screen, traveseiro solto. Medidas internas: comp. 2,00 x larg. 0,65 x alt. Uma infantil 80 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com tecido branco, com babado, 04 alças duras, tampa com silk screen, acabamento externo em laca branca brilhante. Uma infantil 60 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira, caixa e tampa revestido com zinco, 04 alças duras, tampa com silk screen, acabamento externo em laca branca brilhante. Vela voltiva (jogo com 04 unidades). Uma sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, baleia, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, visor de vidro transparente, verniz alto brilho na cor nogueira, caixa, tampa e fundo forrada em papel nevado ou TNT, babado e sobrebado em renda, tampa e visor com silk screen, traveseiro solto. Uma sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, jumbo, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, visor de vidro transparente, verniz alto brilho na cor nogueira, caixa, tampa e fundo forrada em papel nevado ou TNT, babado e sobrebado em renda, tampa e visor com silk screen, traveseiro solto.	CO-C	12/2011	0,00	0,00	79.405,60
2789	3843/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Ovo de chocolate ao leite pesando 100 gramas	CO-C	16/2011	0,00	0,00	13.830,80
2834	13803/2011	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	0,00	423,12
3421	13872/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP		IS-C	0/0	4.863,51	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 54 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3423	13874/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Placa mãe chipset M4N68T -LE AsusProcessador AMD Phenom II X6 1090T 3.2 AM3 Box BlackProcessador AMD Phenom II X2 260 3.2 GHZ AM3 BoxMemoria DDR3 1033 MHzGabinete com fonteHard-disk 1 TB Numerador automático de metal com 6 dígitos	IS-C	0/0	223,20	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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 PROGRESSO, DESTINADO A ABRIGAR PARTE DO ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE D A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.100,00
56	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO , Nº 22, SEGUNDO PISO, CENTRO, COMARCA DE FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	633,34	0,00
57	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO , Nº 22, SEGUNDO PISO, CENTRO, COMARCA DE FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	633,34	0,00
81	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	979,74	0,00
82	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PEL O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	979,74	0,00
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	0,00	2.072,27
2106	5362/2006	049.766.694/0001-61	1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Contratação de empresa especializada para reforma na entrada de en ergia elétrica e reforma da infra -estrutura das instalações elétricas interna do edifício da Prefeit ura do Município de Franco da Rocha localizado na Avenida Liberdade, n.º 250 - Centro, Município de Franco da Rocha /SP.	CO-C	10/2011	0,00	0,00	133.901,53
3373	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	COPIA DE RELAÇÃO DE IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	138,69	138,69	0,00
3412	13863/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confeção de pasta para processo em papel off set 75g, medida 475X 327 MM, 1x0 cor impresso em preto- papel verde.	IS-C	0/0	1.480,00	0,00	0,00
3426	13877/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto de monitor LCD AOC 17" NS 5666, incluindo painel de contr ole, reparo da placa fonte e ajustesConserto de monitor LCD AOC 17" NS 5716, incluindo reparo na placa logica e ajustes.	IS-C	0/0	290,00	0,00	0,00
3544	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	270,19	270,19	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
38	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.750,00
39	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.750,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 55 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
767	13365/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	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. Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	357,50	357,50
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3267	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2055	13651/2011	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	51,20	51,20
3129	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	6,09
3217	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	7,16
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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
3592	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	4,06	4,06	0,00
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3422	13873/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA		IS-C	0/0	495,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 56 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Confeção de painel em lona com ilhós, impressão digital, com instalação. Medida 1,65 x 4,45 mt						
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>										
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>										
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>										
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>										
3418	13870/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Livro Letramento com arte - Autor Marcos Wagner - Editora Trilha Educacional	IS-C	0/0	5.184,00	0,00	0,00	
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>										
3068	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BÁSICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	34.608,38	
3128	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	209,12	
3459	13873/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confeção de painel em lona com ilhós, impressão digital, com instalação. Medida 1,65 x 3,88 mt	IS-C	0/0	1.740,00	0,00	0,00	
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>										
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>										
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>										
2793	13773/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cabo externo para telefone blindado 01 par/Tomada telebras com RJ 11-PT	IS-C	0/0	0,00	0,00	47,40	
2799	13794/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Cartolina na cor AZUL formato 50x66 - 150g.	IS-C	0/0	0,00	0,00	20,00	
2835	13807/2011	007.934.092/0001-26	3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA.	Telha de fibrocimento 1,10 x 3,00 e=6mm/Haste para telha 300 mm com vedação	IS-C	0/0	0,00	0,00	978,00	
3154	13727/2011	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 205x70 R.15 traseiro, novo, não remanufaturado	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.900,00	
3425	13876/2011	007.934.092/0001-26	3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA.	Telha de fibrocimento 2,44 x 0,92 e=5mm	IS-C	0/0	43,80	0,00	0,00	
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>										
51	11303/2008	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PELA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.236,01	
2798	13794/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Carimbo automatico 4916	IS-C	0/0	0,00	0,00	28,00	
3424	13875/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Serviço de serralheiro para troca de chapa parte inferior e coxilhão da porta, conserto de 02 (dois) portões com colocação de fechadura na Emeb Carlos Drummond de Andrade.Serviço de serralheiro para confecção de portão de acesso ao poço artesian o medida 3.40 x 1.70 m, incluindo preparação de piso e coluna de sustentação do portão na Emeb Jornalista Tarcisio Machado Car.Serviço de serralheiro para reforma e conserto de portão de acesso a quadra na Emeb Jornalista Tarcisio Machado Carvalhaes.Serviço de serralheiro para conserto de 01 banco e 01 rack na Emeb Adauto Estevam de Miranda e Silva.	IS-C	0/0	3.350,00	0,00	0,00	
<b>02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>										
<b>02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>										
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>										
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b>										
4109	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	38.285,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 57 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cesta Básica					
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
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 - TESOURO									
4108	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	87.400,00	0,00	0,00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
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									
1917	13610/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Termômetro digital tipo espeto com alarme, a prova d água, escala em aço inox de 15 cm, pilha 1,5 V - LR44	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.357,40
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2780	6073/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. 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: Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de amido acarrão 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, betel, Molho 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, Proteína 2,0g 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	3.980,40	0,00
2782	6073/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da data de fabricação. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, óleo de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecto de margarina cremosa com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba/Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessego/Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi/Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá/Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja. Informação: Açúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacote. Chá de camomila -10x10 gr/Chá de erva doce seca aniz caixa de 10g. Chá de erva mate queimado caixa de 200g. Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto de biscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f	PR-G	9/2009	0,00	0,00	7.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 58 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4176	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso com colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais. Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo d e 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofos. 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 cariocinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e 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. Ingredien tes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com vegetais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, betetMolho d e 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, ProteínaPolpa 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	136.502,64	0,00	0,00
4183	0/0	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura para preparo de bebida lactea sabor morango tipo milk shake, enriquecido com vitaminas e minerais. Constituída de leite em pó integral, leite em pó desnatado, açúcar, flocos de morango, com no pó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C eMistura para preparo de 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	55.537,32	0,00	0,00
4188	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da 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, soAçocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.Informação especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 20g.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	162.829,36	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 59 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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 colorações amarela, verde, bordo e marrom sem corantes artificiais. Produto não fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especificação 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, Carbohidrato Feijão carioca 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, matéria 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, betel Molho de tomate refogado temperado. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima: Valor energético: 146 kcal, Carbohidratos 29,3g, Proteína ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente	PR-G	9/2009	0,00	4.690,00	0,00
2779	6073/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. 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, Carbohidrato Feijão carioca 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% 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, betel Molho de tomate refogado temperado. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima: Valor energético: 146 kcal, Carbohidratos 29,3g, Proteína 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	3.150,60	0,00
4177	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. Macarrão 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 especificação 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, Carbohidrato Feijão carioca 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, matéria 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, betel Molho de tomate refogado temperado. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima: Valor energético: 146 kcal, Carbohidratos 29,3g, Proteína 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	223.282,85	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 60 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4182	0/0	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura para preparo de bebida lactea sabor morango tipo milk shake, enriquecido com vitaminas e minerais. Constituída de leite em pó integral, leite em pó desnatado, açúcar, flocos de morango, com noPó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C	PR-G	9/2009	83.305,98	0,00	0,00
4184	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da dataFlocos de milho açucarado obtido a partir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspectoMargarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor pSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessegoSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja. InformaçAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em 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	262.175,54	0,00	0,00
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>									
2805	13804/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.371,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 61 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1017	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 01/10/2006.	IS-C	0/0	0,00	2.500,00	0,00
2838	13808/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de Van para o dia 10 de Abril de 2001 com saída às 7:00 h, local de saída Ginásio Paulo Rogério - destino Itariri - Interior SP, retorno 17h. Locação de ônibus para o dia 09 de Abril de 2001 com saída às 7:00 h, local de saída Ginásio Paulo Rogério - destino São Bernardo do Campo, retorno 17h. Locação de Van para o dia 10 de Abril de 2001 com saída às 7:00 h, local de saída Ginásio Paulo Rogério - destino Itapira, retorno 17h.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.540,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3504	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	17.185,27	17.185,27	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1784	3876/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	IS-C	0/0	0,00	1.980,00	0,00
3521	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4220	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	PR-G	10/2011	24.384,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
40	10161/2005	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A DIRETORIA DA SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.239,44
3524	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	173,66	173,66	0,00
<b>02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>									
4105	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	57.285,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 62 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cesta Básica					
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2531	13601/2011	096.477.575/0001-79	5196 - VOICOM TELEFONIA COMPUTADORIZA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação por meio da telefonia computadorizada para envio de torpedos de voz pré-gravadas referente a "Campanha de Combate a Dengue", duração 28 segundos(tempo útil falado), tipo de ligação: simples para fixo.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.500,00
3410	13861/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de camiseta na cor branca com impressão frente e verso "Campanha da Dengue" tamanho PP.Confecção de camiseta na cor branca com impressão frente e verso "Campanha da Dengue" tamanho P.Confecção de camiseta na cor branca com impressão frente e verso "Campanha da Dengue" tamanho M.Confecção de camiseta na cor branca com impressão frente e verso "Campanha da Dengue" tamanho G.Confecção de camiseta na cor branca com impressão frente e verso "Campanha da Dengue" tamanho GG.Confecção de camiseta na cor branca com impressão frente e verso "Campanha da Dengue" tamanho XGG.	IS-C	0/0	1.900,00	0,00	0,00
3411	13861/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de Folder para "Campanha Prevenção da Dengue" em papel couchê 115 g, 4X4 cores, duas dobras, 295x 210 mm.	IS-C	0/0	3.600,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR</b>									
<b>02.06.24.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.24.15.451.1057 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.24.15.451.1057.2057 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3371	6598/2011	412.574.608-70	5985 - CLAUDEMIR SANTOS BARRETO	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, REF.A FUNCIONARIO FALECIDO - DOMINGOS ALVES BARRETO, CONFORME COPIA DE PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	1.402,41	1.402,41	0,00
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.214,89	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3428	13879/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	468,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 63 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pilha AA recarregável 2.800MAH					
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
3420	13871/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Lixadeira polítrix - ferramenta elétrica projetada para polir as superfícies com compostos líquidos de polimento. Potência nominal absorvida: 1300W, potência de saída 740W, amperagem na voltagem 6,5 amps, rotação em vazio: 7" (180mm), roscagem a eixo: M14, peso 3,10 kg, pressão sonora 90,90 dB(a), potência sonora 101,90 dB(a), vibrações 17,90 m/s², garantia de 12 meses. Repuxadora elétrica - equipamento digital, regulagem fina de potência, função automática, não necessita apertar o botão de acionamento no punho multifunções, basta encostar o acessório na peça a ser trabalhada e o equipamento dispara automaticamente. Características técnicas: repuxo fino (metal de enêcia), fixação de arruelas, contração de chapas (calor), fixação de ponteiros (vintos), calor com	IS-C	0/0	4.430,20	0,00	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3153	13726/2011	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 215x75 - R. 17.5 - liso, novo, não remanufaturado Pneu 1300 / 24 - 12 lonas. Pneu 900 / 20 - T615.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.982,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
228	0/0	002.363.619/0001-96	1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG. TRÂNSITO	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO 127/2007.	CO-C	74/2007	0,00	0,00	5.900,00
<b>02.06.28 - MANUT. DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU</b>									
<b>02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU</b>									
<b>02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOURO</b>									
358	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.	IS-C	0/0	0,00	2.600,00	0,00
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
67	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI		IS-C	0/0	0,00	2.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 64 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3399	13862/2011	076.709.898/0001-33	5980 - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTAD	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. Pagamento de inscrição para "Conferencia Internacional de Cidades Inovadoras 2011 no Cietep -Curitiba" dias 17 a 20 de maio de 2011. Participante Mario F. Fagá - Diretoria de Habitação e Planejamento Urbano.	IS-C	0/0	500,00	500,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	0,00	3.544,07
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2576	13719/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Plástico transparente grosso para forrar mesaPapel chumbo 10x10 cm p/ embalagem de chocolate	IS-C	0/0	0,00	0,00	342,00
2577	13719/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Papel sulfite branco, formato A4, 75g/m2 (caixa com 10 resmas).Po rta documentos transparente com abas tamanho 90x120mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	307,20
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2858	13819/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	840,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2608	13736/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.595,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 65 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Almofada para carimbo azul - nº03Clips 2/0 - 500 grClips 3/0 - 500 grCola branca -liquida - frasco c/ 40gCola em bastão 9 gramas (1ª qualidade)Corretivo líquido do à base d'água c/ 18 ml em cada frasco. (caixa c/ 12 unidades).Envelope officio branco 7 5g - medida 240x340Envelope officio branco 114x229 s/ rpc - 75 gGrampo 26/6 (caixa c/ 5000unidades) Livro ata 100 folhas (numerado) - capa duraLivro ata 200 folhas (numerado) - capa duraLivro de correspondência 1/4Pastas de papel plastificada com elásticoRégua de plástico transparente no tamanho de 30 cmClips 1/0 - 500 grsPrancheta officio de madeiraCaneta hidrográfica 12 coresPapel vergê amarelo, formato A4 , 120 gramas - pacote com 50 folhasPastas catálogo officio c/ 50 envelopes plástico os grosso, 4 furos, pretaPapel sulfite amarelo, formato A4 , 75g/m2 -pct 100 flsPapel sulfite verde, formato A4 , 75g/m2 -pct 100 flsPapel sulfite azul, formato A4 , 75g/m2 -pct 100 flsFita adesiva transparente de polopropileno - 12x33Papel vergê cor palha , formato A4, 120 gramas - pacote com 50 folhasPrancheta acrílica tamanho officio c/ prendedor metálico.Papel sulfite rosa, formato A4 , 75g/m2 -pct 100 flsPapel vergê verde, formato A4, 120 gramas -pacote com 100 folhaEtiqueta ink -jet/laser tam 25,4x63,5 mm A4 -caixa c/ 100 flsEtiqueta ink -jet/laser tam 25,4 x 101,6 mm A4 -caixa c/ 100 flsPapel sulfite branco, formato A4, 75g/m2 (caixa com 10 resmas).Caneta esferográfica 0,7 mm azul contendo 50 unidades, com corpo colorido oitavado, com tinta de longa duração escrita macia e sem borrões, com tampa removível e haste para fixação em bolso, proporcioCaneta esferográfica 0,7 mm preta contendo 50 unidades, com corpo colorido oitavado, com tinta de longa duração escrita macia e sem borrões, com tampa removível e haste para fixação em bolso, proporciCaneta esferográfica 0,7 mm vermelha contendo 50 unidades, com corpo colorido oitavado, com tinta de longa duração escrita macia e sem borrões, com tampa removível e haste para fixação em bolso, propoPastas arquivo registrador de A a Z com lombada larga, medindo aproximadamente 28 cm de largura x 35 cm de comprimento x 7,5 cm de lombada, confeccionada em papelão prensado e forrada com papel nuvem.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,Plástico grosso para catálogo com 4 furos, medindo 24 cm x 33 cm, acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 1000 unidades. Constar na embalagem: código de barra, empilhamento máximo, tabelFita adesiva crepe 18 mm x 50 cmFita dupla face na medida 25 X 30Caderno espiral universitário capa dura com 100 folhasCaneta para CD e DVD					
<b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3216	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	402,92
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b>									
4113	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	102.030,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 66 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cesta Básica									
02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO									
3266	0/0	.	5584 - FORUM HELY LOPES MEIRELLES COMARCA	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,06
SUBTOTAL							1.310.650,31	88.690,43	368.473,29
Movimentação do dia 07 de Maio de 2011									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3353	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	Reforço do Empenho nº 120/0	IS-C	0/0	0,00	2,88	0,00
SUBTOTAL							0,00	2,88	0,00
Movimentação do dia 09 de Maio 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									
2972	13822/2011	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Confecção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 60x80 cm, le tras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço.Confecção de convite em papel couche brilho 250 gr, 4x4 cores. Acabamento, corte e refilie.Confecção de envelope em papel vergé branco 240 gr, com etiquetas autoadesivas na cor azul	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.136,00
3620	13914/2011	009.453.169/0001-71	5041 - T.SOM -LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SO		IS-C	0/0	0,00	2.900,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 67 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3788	13963/2011	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Locação de Som (04 caixas de som, 01 mesa de som 12 canais, 01 mic rofone sem fio, 01 pedestal para microfone com fio, 01 aparelho Cd, 01 notebook, 01 o perador de som); 01 Tenda 4x4 piramide; Brinquedo inflável (cama elastica, pula pula i nflável, 01 piscina de bolinha e 3 monitores), Alimentação( barraca de pipoca, barraca de algodão doce), local Espaço Educativo Vargem Grande dia 07 de maio 2011.	IS-C	0/0	5.170,00	0,00	0,00
<p><b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>  <b>02.01.02.04.000 - Administração</b>  <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b></p>									
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 .6 bi combustível, completo, 04 portas, com sinalizador e rádio comunicador, guarda p reso, reforço nos bancos, equipado e adesivado, na cor branca ou prata.	CO-C	8/2011	0,00	6.600,00	0,00
3437	7201/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	306,84	306,84	0,00
3608	13895/2011	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Serviço de revisão em alternador no veículo Corsa Placa DBA 2044Se rviço de revisão no painel e motor de arraque do veículo Corsa Placa BVZ 1194Serviço p ara limpeza de bicos no veículo placa BVZ 0525Serviço para revisão no modulo de injeção no veículo placa BVZ 0525Serviço para revisão no motor limpador de parabrisa no veículo placa BVZ 0525	IS-C	0/0	0,00	750,00	0,00
<p><b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>  <b>02.01.04.04.000 - Administração</b>  <b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b></p>									
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
3538	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	67,79	67,79	0,00
3557	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	155,38	155,38	0,00
<p><b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>  <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>02.02.07.04.000 - Administração</b>  <b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b></p>									
37	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA		IS-C	0/0	0,00	1.232,81	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 68 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 84/2009, CELEBRADO EM 1º DE SETEMBRO DE 2009.					
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	903,46	903,46
3398	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	23.450,20	23.450,20	0,00
3439	7201/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT.	IS-C	0/0	80,00	80,00	0,00
3564	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	726,88	726,88	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3559	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	77,34	77,34	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2055	13651/2011	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	183,95	183,95
2983	13823/2011	048.919.971/0001-66	4241 - COMERCIAL CREVEMAQUE LTDA-ME	Serviço para conserto de 02(duas) máquinas de calcular eletrônica Olivetti modelo logos 692 - patrimonio 10978/10979. Tudo com mão de obra e substituição de peças.	IS-C	0/0	0,00	0,00	296,00
3396	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 04/2010.	IS-C	0/0	264,99	264,99	0,00
3397	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS.	IS-C	0/0	28,50	28,50	0,00
3438	7201/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT.	IS-C	0/0	278,21	278,21	0,00
3534	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,32	0,32	0,00
3597	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,22	1,22	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3435	7201/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)		IS-C	0/0	100,78	100,78	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 69 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3554	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT.	IS-C	0/0	833,80	833,80	0,00
3593	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
3596	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	126,31	126,31	0,00
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b> <b>02.04.14.12.000 - Educação</b> <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2519	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: Almoarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frequência MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequência Trimestral	PR-G	8/2010	0,00	0,00	90.717,21
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2520	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: Almoarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frequência MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequência Trimestral	PR-G	8/2010	0,00	0,00	148.641,91
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.15.12.000 - Educação</b> <b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3429	13880/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP		IS-C	0/0	117,81	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 70 / 270)

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

Tecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura c/ 50 - cor azul claro

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

3237 13841/2011 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. Aquisição de créditos escolares municipais (passe escolar) IS-C 0/0 0,00 121.168,60 0,00

3238 13841/2011 071.896.880/0001-74 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA. Aquisição de créditos escolares municipais (passe escolar) IS-C 0/0 0,00 20.549,20 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

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

1818 4044/2011 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 de Coxa 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. Acondicionado em caixa de Filé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validade de 02 meses a contar da data de entrega. Lagarto 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. Acondicionado em caixa de Músculo 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 caixa de Peito 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, ingredientes, informações nutricionais, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da indústria de Queijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, informações nutricionais, validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alérgico, embalagem em caixa de papelão reforçada e lacrada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira espécie, limpos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos de polietileno (saco plástico IQF), cFigado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes, Salsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da indústria de carne.

2788 6074/2011 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 de Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. 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 graúda. Acondicionada em sacos de juta de 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 Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.

Acondicionada 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, 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 qualidadeMaça 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 gráuda 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 gráuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada 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 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.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.

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2787	6074/2011	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. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de 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 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, pesandoBeterraba 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, 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 qualidadeMaça 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 gráuda 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 gráuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada 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 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.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.	PR-G	10/2009	0,00	0,00	0,00
3235	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA		PR-G	6/2009	0,00	32.952,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 72 / 270)

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 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 ucto carne industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cFigado bovino em tiras, congelado entre ( -10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de peru: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car								
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>												
02.04.20.13.000 - Cultura												
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural												
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES												
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES												
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO												
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO												
3431	13882/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Persiana tipo vertical coleção Zafora medida 7,14 m².Bandô em alum inio revestida com o mesmo tecido da persiana coleção ZaforaPersiana tipo vertical na c oleção Marine 1,5 m².Bandô em alumínio revestida com o mesmo tecido da persiana coleç ão MarinePersiana tipo vertical na coleção Apolo BK medida 6,72m².Bandô em alumínio revestida com o mesmo tecido da persiana coleção Marine 4,46 m².Bandô em alumínio r evestida com o mesmo tecido da persiana coleção Marine 3,78 m².Bandô em alumínio r evestida com o mesmo tecido da persiana coleção Marine 2,96 m²	IS-C	0/0	4.484,00	0,00	0,00			
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>												
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE												
02.05.21.10.000 - Saúde												
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES												
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES												
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO												
163	8257/2010	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS		PR-G	5/2008	0,00	145.268,90	0,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 73 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3434	7201/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 100/2008. PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	100,78	100,78	0,00
4218	543/2011	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Prestação de Serviços Higienização Hospitalar na Praça da Saúde, com o fornecimento de mão de obra 24 horas por dia interuptas, produtos e equipamentos para a perfeita execução de tais serviços.	DISP	0/0	175.500,00	0,00	0,00
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3302	13802/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Fita Crepe simples, medindo 48 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência. 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 absorve. Coletor para material perfuro-cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20l. Termômetro Digital de máxima e mínima com função interna e externa, com alarme sonoro, fabricado em plástico ABS, sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm, displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos, escala Interna: -10+50°C / -14+122°F escala externa: -50+70°C / -56+158°F, resolução 1°C/1°F, precisão +/- 1°C/+/-1°F, dimensão 110x70x20 mm, peso 90 g aplicado em geladeira, estufa, freezer. Papel lençol em bobina, medindo aproximadamente 50cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, branco.	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.775,94	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3155	13799/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Conjunto de segurança, com cinco peças, composto de jaleco, calça, gorro, avental e viseira, confeccionado em tecido de algodão 100% com tratamento hidrórepelente e partes com material impermeável tipo bagun ou poliéster, jaleco com mangas longas, com amarrado na cintura para maior segurança de vedação, gorro confeccionado em modelo árabes para melhor proteção da região cervical (pescoço) e aba do	IS-C	0/0	0,00	0,00	615,60
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3436	7201/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)		IS-C	0/0	526,40	526,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 74 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.									
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3076	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	1.125,69
3533	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	17,92	17,92	0,00
3535	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	147,85	147,85	0,00
3568	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	97.826,26	97.826,26	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3432	13883/2011	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Escapamento intermediario corsa 1.0 Placa DBA 2046Escapamento Silencioso traseiro corsa 1.0 Placa DBA 2046Abraçadeira escapamento corsa 1.0 Placa DBA 2046Coxim escapamento intermediario corsa 1.0 Placa DBA 2046Coxim escapamento traseiro corsa 1.0 Placa DBA 2046	IS-C	0/0	300,80	0,00	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3433	13883/2011	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Serviço de mão de obra para troca de escapamento no veiculo corsa 1.0 Placa DBA 2046	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3399	13862/2011	076.709.898/0001-33	5980 - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTAD	Pagamento de inscrição para "Conferencia Internacional de Cidades Inovadoras 2011 no Cietep -Curitiba" dias 17 a 20 de maio de 2011. Participante Mario F. Fagá - Diretoria de Habitação e Planejamento Urbano.	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2668	6364/2011	0	3973 - PREF.MUNIC.DA ESTANCIA BALNEARIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	102,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:30

Sistema CECAM

(Página: 75 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3549	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO. PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	710,82	710,82	0,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3430	13881/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Serviço para conserto de impressora HP Deskjet 5940 (CRAS) com rep mechanico do carro ,troca do absorvedor de tinta, manutenção tec lubrificação .	IS-C	0/0	130,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>									
3379	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ITR	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
3383	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ITR	IS-C	0/0	1,73	1,73	1,73
<b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>									
3386	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	7.437,14	7.437,14	0,00
3387	6656/2011	276.541.228-61	5986 - ANDREA APARECIDA BRANQUINHO GOME	REEMBOLSO DE DESPESA PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	53,21	53,21	0,00
<b>02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO</b>									
3402	0/0	313.251.988-03	5988 - TATIANA RODRIGUES PEREIRA	REF. A QUITAÇÃO PARCIAL DE DIARIAS RELATIVAS A AJUDA DE CUSTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, OFÍCIO ANEXO	IS-C	0/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUBTOTAL							320.623,28	472.582,49	303.642,29

Movimentação do dia 10 de Maio 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**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:31

Sistema CECAM

(Página: 76 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3273	0/0	278.183.698-21	5983 - THIAGO DE OIVEIRA PRETO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.566,65
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3444	13887/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lanterna recarregavel 9 Led	IS-C	0/0	70,56	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									
2523	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010	PR-G	6/2010	0,00	3.200,00	0,00
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									
3214	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,54
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									
3530	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	113,52	113,52	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4036	13854/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME		IS-C	0/0	0,00	6.270,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:31

Sistema CECAM

(Página: 77 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
3275	0/0	046.065.378-41	4058 - JOÃO BATISTA DE FARIA FILHO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 04/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	838,56
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
429	13315/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU/ I SS para exercicio de 2011, sem comprovante de entrega.	IS-C	0/0	0,00	4.090,45	0,00
3531	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	6,90	6,90	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2530	3884/2011	004.521.671/0001-59	5923 - R.M.S COMUNICAÇÕES LTDA- EPP	Folclore- Coleção Vida em ComunidadeEmpreendedorismo - Coleção Vida em Comunidade	IS-C	0/0	0,00	247.800,00	0,00
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3271	0/0	106.307.938-16	5981 - ELZA CONCEIÇÃO	PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
3272	0/0	261.797.798-64	5982 - GRACINEIDE DUARTE	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 04/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,00
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
3041	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA		IS-C	0/0	0,00	0,00	722,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:31

Sistema CECAM

(Página: 78 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. MES 04/2011.									
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3414	13865/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Tecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura c/ 50 mts - cor azul marinho/Tecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura c/ 50 mts - cor branco	IS-C	0/0	0,00	138,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
232	11929/2008	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 033/2009 - PREGÃO PRESENCIAL 008/2009	PR-G	8/2009	0,00	16.884,63	0,00
3306	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO 03 REF. AO CONTRATO 033/2009.	PR-G	8/2009	0,00	1.876,16	0,00
3427	13878/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	Locação de ônibus com 48 lugares para alunos com destino ao Espaço Educativo Vargem Grande, dia 06 de maio 2011 saída 9:30 e retorno as 12 h .	IS-C	0/0	0,00	700,00	0,00
3962	13979/2011	011.447.207/0001-25	5567 - ADEMIR MATIAS FRANCISCO PUBLICIDAD	Prestação de serviço com carro de som para divulgação de Evento Fr anco em Movimento no Bairro da Vila Eliza nos dias 13 e 14 de maio de 2011, totalizando 30 horas .	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4158	13979/2011	011.447.207/0001-25	5567 - ADEMIR MATIAS FRANCISCO PUBLICIDAD	Prestação de serviço com carro de som para divulgação de Evento Fr anco em Movimento no Bairro da Vila Eliza nos dias 13 e 14 de maio de 2011, totalizando 15 horas .	IS-C	0/0	450,00	0,00	0,00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2781	6073/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da data de fabricação obtida a partir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecto margarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba/Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor pessego/Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi/Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá/Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja. Informaçã Açúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacote. Chá de camomila -10x10 gr/Chá de erva doce seca aniz caixa de 10g. Chá de erva mate queimado caixa de 200g. Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto de biscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f	PR-G	9/2009	0,00	0,00	10.800,00
2787	6074/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	10/2009	0,00	16.518,60	12.624,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:31

Sistema CECAM

(Página: 79 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03325	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	<p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. 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 gráuda. 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 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 primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, 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. 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 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. 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. Mandioca gráuda 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 gráuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em sacos de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. 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. Rúcula, 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.</p> <p>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 de Coxa 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 pap Coxão 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. Acondicionado em sacos de Filé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Lagarto 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. Acondicionado em sacos de Músculo 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 sacos de Patinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em sacos de Peito 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, ingrediente Salsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura características, obtido de carne bovina. Queijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingrediente Carne em cubos compactada cozida e congelada, com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e diaphragma), tipo acúm, composição do produto carne, água, sal e extrato de alércim, embalada em sacos de 2 kg., carne bovina recortes de primeira qualidade, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos de polietileno (saco</p>	PR-G	6/2009	0,00	1.506,75	0,00

plástico IQF), cFigado bovino em tiras, congelado entre ( -10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes,Salsicha de peru: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car

**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**

3075	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	74,55
------	-----	---	------------------------------------	---------------------------------------	------	-----	------	------	-------

**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**

2844	13810/2011	012.572.647/0001-77	5958 - LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA LOCACA	Prestação de serviço com locação de palco com cobertura medida 10x 6x1.60 altura para evento "1ª Festa Nordestina" dias 20,21,22,23 e 24 de abril de 2011, incluindo transporte, montagem e desmontagem.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.100,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------

3225	13809/2011	009.453.169/0001-71	5041 - T.SOM -LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SO	Locação de equipamento de som e iluminação nos dias 20,21,22,23 e 24 de abril de 2011 para evento " 1ª Festa Nordestina", conforme orçamento em anexo.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.890,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------

**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**

3212	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	107,78
------	-----	---	-----------------------------------	---------------------------------------	------	-----	------	------	--------

**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**

**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**

**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO**

3447	13888/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	Tinta látex branco gelo (lata com 18 litros)Tinta esmalte sintetic o 3,6 lt - cor camurçaÁgua raz (lata com 5 litros)Massa corrida PVA interna 3,6 ltLixa para p arede nº 100Rolo de lâ de carneiro com cabo 23cm (grande)Rolo de espuma com cabo 23cm (grand e)Rolo de espuma de 9 cm	IS-C	0/0	498,70	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 - TESOIRO**

3215	0/0	.	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO		IS-C	0/0	0,00	0,00	10,40
------	-----	---	--	--	------	-----	------	------	-------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:31

Sistema CECAM

(Página: 81 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.384,09	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3443	13886/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Ducha maxi 5500W/220VReator eletrônico 1x40W bivolt auto fatorInte rruptor simples 10/250v 75x 75 s/ placaPlaca 4x2 1 moduloBraço de chuveiro aluminio 40 cm	IS-C	0/0	69,49	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4224	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER	TERMO ADITIVO Nº 001.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4230	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER	REF. TERMO ADITIVO Nº 001.	IS-C	0/0	5.342.800,00	0,00	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3432	13883/2011	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.		IS-C	0/0	0,00	300,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:31

Sistema CECAM

(Página: 82 / 270)

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				Escapamento intermediario corsa 1.0 Placa DBA 2046Escapamento Sile ncioso traseiro corsa 1.0 Placa DBA 2046Abraçadeira escapamento corsa 1.0 Placa DB A 2046Coxim escapamento intermediario corsa 1.0 Placa DBA 2046Coxim escapament o traseiro corsa 1.0 Placa DBA 2046					
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
3433	13883/2011	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Serviço de mão de obra para troca de escapamento no veiculo corsa 1.0 Placa DBA 2046	IS-C	0/0	0,00	100,00	0,00
3448	13894/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de revisão no motor de partida veiculo placa CIV 8992Serviço de revisão no motor de partida veiculo placa CIV 8993Serviço de revisão no alternador veiculo placa CIV 8993	IS-C	0/0	1.436,40	0,00	0,00
3455	13889/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto de impressora Mecaf modelo 5950 serie 0100111 com troca d o carrinho do conjunto mecanico, reparo no conjunto mecanico do tracionador da f ita, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	185,00	0,00	0,00
3609	13893/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de usinagem para passe no volante veiculo Placa DBA 2056Se rviço de solda e colocação de reforço no braço da caneta veiculo placa BPZ 0295Serviço de usinagem para cortar e soldar cardan do veiculo placa DBA 2059Serviço de usinage m para fazer reservatorio de carregar pixe no veiculo placa BPZ 0298	IS-C	0/0	1.360,00	0,00	0,00
3610	13892/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço para troca de molas, revisão de embuchamentos e suspensão dianteira no veiculo Placa BPY 8253Serviço para troca do suporte traseiro esquerdo, tudo com peças e mão de obra no veiculo placa DBA 2059Serviço para troca de mola mestre 2º eixo, espigão , Tudo com mão de obra e peças no veiculo placa DBA 5901Serviço para troc a de molas 1º, 2º, 3 traseiras. Tudo com mão de obra e peças no veiculo Placa BPZ 0284	IS-C	0/0	1.585,00	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									
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3375	13857/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Ipê amarelo - Tabebuia chrysotricha Standl.Ipê roxo - Tabebuia imp etiginosa.Ipê branco - Tabebuia roseo-alba.Cerejeira - Prunus Serrulata.	IS-C	0/0	0,00	3.162,00	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									
3580	13884/2011	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	Serviço para reserva de passagem aérea Cia Tam -Congonhas com destino a Curitiba dia 17 de maio as 6:54 (ida) e 19 de maio de 2011 as 20:22 (volta) par a Mario Francisco Faga - Diretoria de Planejamento para participação na Conferencia Intern acional de cidades Inovadoras 2011 - Cietep..Contratação de serviço de hospedagem no Hotel Transameric a Batel Curitiba pelo período de 17 a 19 de maio de 2011 (2 diárias) - sendo 01 apartamento individual superior com café da manhã e traslado aeroporto/hotel/ aeroporto, para Mario Francisco Faga para participação na Conferencia Internacional de c idades Inovadoras 2011 - Cietep.	IS-C	0/0	1.428,42	1.428,42	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									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:31

Sistema CECAM

(Página: 83 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3442	13885/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Impermeabilizante veda trinca 1,8 kg	IS-C	0/0	182,00	0,00	0,00
<b>02.07.30 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO</b>									
<b>02.07.30.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.30.08.241 - Assistência ao Idoso</b>									
<b>02.07.30.08.241.0082 - PROGRAMA DE ASSIST. AO IDOSO</b>									
<b>02.07.30.08.241.0082.1082 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>									
<b>02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
221	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	-6.030,00	0,00	0,00
<b>02.07.30.08.241.0082.1082.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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	-30.150,00	0,00	0,00
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3229	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	PAGTO DE REPASSE DE VERBA, REF. MÊS DE ABRIL/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.250,00
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2641	13755/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Chocolate ao leite em barra 1 kgChocolate branco em barra 1 kgMilho o verde em conserva- 200grAzeitona verde com caroço - vidro 500grLeite de coco(200ml)Requeijão cremoso - copo de 250 grsOrégano embalagem 500 grsGelatina em pó sabor 85g (sabores variados) Coco em flocos - 100gMacarrão talharim pacote 500grSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaSuco em pó 15x36 grs - sabor limãoSuco em pó 15x36 grs - sabor cajuSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSeleta de legumes em conserva 200grPó para preparo de maria mole em pó embalagem com 5 0 grChantilly em pó embalagem 50 grsArroz agulhinha tipo 1acondicionado em embalagem m de 5kgFeijão carioca tipo I, novo, constituídos de grãos inteiro e são, com teor de umidade máxima de 15%. Isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Embalagem de 01kgAçúcar refinado embalagem 1 quiloCafé em pó tradicional torrado e moído embalagem de 500 gramasAlho picado 500 grsLeite longa vida semi desnatado 12 x 1 lITCreme de leite 300grLeite condensado 395grQueijo ralado pct 100grMolho de tomate 400 gMassa para lasanha pré cozida acondicionada em embalagem de 2 50 grsMargarina com sal em embalagem de 500gBiscoito salgado água e salBiscoito Wafer sabor chocolate 165 grsAchocolatado em pó lata 400 grsMilho de pipoca light natural com sal para microondas embalagem 100 gBatata palha embalagem 150g	IS-C	0/0	0,00	2.512,76	0,00
2642	13755/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		IS-C	0/0	0,00	1.300,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:31

Sistema CECAM

(Página: 84 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2644	13755/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Tomate salada de boa qualidadeAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormaCouve manteiga fresca de primeira qualidade.Abobrinha BrasileiraBerinjela comum de boa qualidadeMandiocquinha de primeira qualidadeBatata doceEscarola de primeira qualidade.Man ga de 1ª qualidadeChuchu de 1ª qualidadeBanana nanica em pencas de primeira qualidade - dúziaMaça 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 doLimão tahitiRepolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.Couve florBrócolis fresco de primeira qualidadeBatata lavada	IS-C	0/0	0,00	1.918,65	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO				Filé de peito de frango resfriadoPeito de frango congelado com ossos, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredienteAlcatra 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.Linguíça fresca toscanaLagarto 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. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISPO ou SIM.Carne bovina patinho - moídaCoxão duro	IS-C	0/0	0,00	5.706,17	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				CONSTITUI OBJETO DESTES CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOPLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISICÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0	0,00	3.795,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				PAGTO DE REPASSE DE VERBA, REF. MÊS DE MAIO/2011.	IS-C	0/0	3.795,00	3.795,00	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				PAGTO DE REPASSE DE VERBA, REF. MÊS DE MAIO/2011.	IS-C	0/0	1.080,00	1.080,00	0,00
3951	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		IS-C	0/0	24.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:31

Sistema CECAM

(Página: 85 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b></p>									
4096	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTA CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICÍPEIS, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PREST. DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS À PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OFERECENDO ATENDIMENTO À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR.	IS-C	0/0	48.240,00	0,00	0,00
<p><b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>  <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>  <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>  <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>  <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b></p>									
3445	0/0	0	60 - P A S E P	RETEÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR	IS-C	0/0	0,64	0,64	0,64
3446	0/0	0	60 - P A S E P	RETEÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C	0/0	21.536,71	21.536,71	21.536,71
SUBTOTAL							5.412.658,34	351.230,85	76.943,47
<p><b>Movimentação do dia 11 de Maio de 2011</b></p>									
<p><b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  <b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>  <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>  <b>02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>  <b>02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  <b>02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b></p>									
4037	13854/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Armário de madeira com prateleiras reguláveis, 2 portas com chaves , cor cinza, medindo 1,60m altura x 0,90m largura x 0,40m profundidade.Armário de madeira ra 2 portas c/ prateleira (alt. 0,75 x larg. 0,90 x prof. 0,40) cor: gelo c/ chave.	IS-C	0/0	0,00	1.425,00	0,00
<p><b>02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  <b>02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  <b>02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b></p>									
3050	0/0	310.063.178-13	5971 - ANDRE HENRIQUE MARQUES DA SILVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	546,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:31

Sistema CECAM

(Página: 86 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 04/2011.									
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3413	13864/2011	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Confecção de convite em papel couche brilho 250 gr, 4x4 cores, tamanho 15x21 cm, com envelope branco em papel vergê 240 gr. Acabamento, corte e refilê, faca especial e verniz máquina. Manuseio e etiquetas auto adesivas.Confecção de faixa em lona sanlux importado com impressão digital 4 cores em alta resolução, tamanho 3,00 x 0,70 m. Acabamento em elhós.Confecção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 60x80 cm, letras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço.	IS-C	0/0	0,00	4.828,00	0,00
3449	13896/2011	007.470.581/0001-74	5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de dedetização, desratização, limpeza de caixa d'água e limpeza de calhas do prédio da Rua Galvão Vicente de Paula Coutinho, 22 -Franco da Rocha, onde encontra-se instalado o Luizo da 192ª Zona Eleitoral de Franco da Rocha.	IS-C	0/0	3.747,50	0,00	0,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3290	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	1.623,40
3456	13900/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Execução de serviço de serralheria na sala de segurança de armas incluindo um contra-forno de chapa de aço no teto na medida 3.04 x 2.86, uma porta de chapa medida 2,20 x 0,90 m, uma grade de ferro redondo 1/2" e ferro chato 1 1/4" medida 1,28 x 0,87 m. Tudo com material e mão de obra.	IS-C	0/0	2.780,00	0,00	0,00
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
<b>02.01.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
812	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE		IS-C	0/0	0,00	0,00	569,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:31

Sistema CECAM

(Página: 87 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
813	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 162/2007. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2008	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.570,73
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
3024	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.020,01
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
3013	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	88.488,63
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2066	13605/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Broca de aço rápido 6mmFero solda 30W 127VChave para mandril S -2Martelo carpinteiroTrena acrílica 5m/16mm com travaJogo de chave combinada 8 peçasAlicate eletrecista 8" cabo AMAlicate de bico ½ cana 6 com cabo isoladoAl icate corte diagonal 6 com cabo isoladoJogo de chave de fenda phillips 21 peças	IS-C	0/0	0,00	0,00	278,97
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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
3545	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	168,16	168,16	0,00
3594	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	463,32	463,32	0,00
3598	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
3599	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	7.962,90	7.962,90	0,00
3602	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.102,97	2.102,97	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
767	13365/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	443,30	443,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:31

Sistema CECAM

(Página: 88 / 270)

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.									
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
2665	13768/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Calculadora de mesa com visor de cristal liquido 12 digitos. função mark up, calculo de taxas, inversão de sinais, seletor de decimais e arredondamento, delta porcentagem, função GT, correção digito a digito, alimentação de energia, impressãobicolor.	IS-C	0/0	0,00	0,00	675,00
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3294	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	20,61
3297	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	97,67
3527	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,65	1,65	0,00
3529	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	6,77	6,77	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>									
<b>02.04.13.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3017	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	36.656,26
<b>02.04.13.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3018	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00	0,00	58.460,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:31

Sistema CECAM

(Página: 89 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2011.									
<b>02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3020	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.285,20
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3021	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.980,59
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3422	13873/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confeção de painel em lona com ilhós, impressão digital, com instalação. Medida 1,65 x 4,45 mt	IS-C	0/0	0,00	495,00	0,00
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3022	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.591,38
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3459	13873/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA		IS-C	0/0	0,00	1.740,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:31

Sistema CECAM

(Página: 90 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3577	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Confeção de painel em lona com ilhós, impressão digital, com instalação. Medida 1,65 x 3,88 mt PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	60,97	60,97	0,00
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
3023	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.880,47
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3241	13844/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Livro Educar com Arte - A alegria de ensinar e arte de aprender, autor Joana D Arc de Paula, editora Trilha Educacional.	IS-C	0/0	0,00	2.382,80	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
53	11303/2008	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	REF. A 30% DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 CENTRO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	958,29
3201	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	1.761,84
3293	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.497,48
3295	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.978,90
3296	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	1.958,68
3298	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	2.046,89
3570	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	60,34	60,34	0,00
3949	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2008.	IS-C	0/0	20.516,79	0,00	0,00
3978	0/0	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	REF. A 30% DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 CENTRO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0	8.792,92	0,00	0,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3240	13844/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP		IS-C	0/0	0,00	4.425,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 91 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Livro Educar com Arte - A alegria de ensinar e arte de aprender, autor Joana D Arc de Paula, editora Trilha Educacional.									
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
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									
2651	13761/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Refreshco em pó diversos sabores, embalagem 35g.	IS-C	0/0	0,00	2.160,00	0,00
2720	13789/2011	009.261.767/0001-49	5316 - MACALL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	Touca descartável sanfonada branca TNT c/ 100 unidades	IS-C	0/0	0,00	1.914,00	0,00
2725	13789/2011	009.261.767/0001-49	5316 - MACALL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	Hipoclorito de sódio de 1% à 2,5 %,concentração 100 -250 ppm embalagem 1.000 ml c/ 12 unidades, com validade mínima de 06 meses após data entrega.	IS-C	0/0	0,00	3.432,00	0,00
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
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									
3030	13828/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cloro granulado H - balde c/ 10 kg	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.580,00
3032	13828/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Peneira pelicano com cabo de alumínio telescópico 4 mts com manopla	IS-C	0/0	0,00	0,00	63,55
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1017	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 01/10/2006.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>									
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									
3391	13853/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confeção de faixa em lona 440 g, impressão digital revestida com madeirinha, medida 4 m x 0,70 cm.Confeção de banner com impressão digital, tamanho 5,0 0 x1,00 m, acabamento com madeira nas extremidades.	IS-C	0/0	0,00	2.350,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
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									
3526	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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 92 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3528	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	83,88	83,88	0,00
3575	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	151,51	151,51	0,00
3589	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	30,68	30,68	0,00
<b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
3014	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	140.855,82
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2634	13754/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	Folha milimetrada para eletrocardiograma conforme modelo	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
2807	13805/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Divisória em painel miolo colméia com estrutura de aço pintado.Por ta em material de alt com divisória painel eucatex miolo colméia completa medida 1,20 x 2,10 instalação.Forro de pvc branco com estrutura em tubo de aço com in stalação.Portinhola medida 0,80x1,05 com requadro e fechaduras com instalação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.262,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	5.423,00	0,00
2808	13805/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Serviço de mão de obra para desmontagem e montagem de 21,5 m² pare des em divisoria painel miolo colméia com estrutura em aço, com reaproveitamento do material.	IS-C	0/0	0,00	0,00	808,00
4039	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. OFÍCIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	18.618,00	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
3015	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.056,00
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3453	13899/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA		IS-C	0/0	1.045,80	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 93 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3016	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.316,46
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									
3454	13899/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	1.568,70	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 02.06.25.15.451.0052 - 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									
217	8676/2010	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. AO CONTRATO 077/2010	TP-O	9/2009	0,00	0,00	46.159,05
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									
3027	13826/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Hard disk 160 GB	IS-C	0/0	0,00	0,00	119,00
3156	13817/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C	0/0	0,00	0,00	175,50
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									
3077	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	533,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 94 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETTRICA									
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
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									
3448	13894/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de revisão no motor de partida veiculo placa CIV 8992Serviço de revisão no motor de partida veiculo placa CIV 8993Serviço de revisão no alternador veiculo placa CIV 8993	IS-C	0/0	0,00	1.436,40	0,00
<b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental									
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3451	13898/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoMini coxinhaMini bolinha de queijoMini lua de mel	IS-C	0/0	176,00	0,00	0,00
3452	13898/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosRefrigerante pet 2 litros Coca-cola	IS-C	0/0	77,80	0,00	0,00
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3793	13953/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	84,00	0,00	0,00
3794	13953/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Café pronto em garrafa termicaLeite quente em garrafa termicaMini Croassant queijo e presuntoMini pão de queijoBolo cremosoFolhado de queijo	IS-C	0/0	358,00	0,00	0,00
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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
3580	13884/2011	003.261.176/0001-95	5265 - MARCIA VIAGENS E TURISMO LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.428,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 95 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME				Serviço para reserva de passagem aérea Cia Tam -Congonhas com destino a Curitiba dia 17 de maio as 6:54 (ida) e 19 de maio de 2011 as 20:22 (volta) par a Mario Francisco Faga - Diretoria de Planejamento para participação na Conferencia Intern acional de cidades Inovadoras 2011 - Cietep..Contratação de serviço de hospedagem no Hotel Transameric a Batel Curitiba pelo período de 17 a 19 de maio de 2011 (2 diárias) , sendo 01 apartamento individual superior com café da manhã e traslado aeroporto/hotel/ aeroporto, para Mario Francisco Faga para participação na Conferencia Internacional de c idades Inovadoras 2011 - Cietep.					
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3450	13897/2011	007.470.581/0001-74	5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de dedetização e desratização do prédio da Avenida 7 de Setembro, n.º 80, onde encontra -se instalado o Conselho Tutelar.	IS-C	0/0	3.747,50	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.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2170	13683/2011	012.277.785/0001-23	5915 - ANA MARIA D ALESSANDRO DE CAMARGO	Contratação de profissional Ana Maria D Alessandro de Camargo - Psicologa CRP 06/16567 para trabalho de oficinas com grupo de cuidadores dos portadores de deficiencia intelectual, 12 horas mensal - 01 encontro semanal de tres horas cada oficina.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2958	13831/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Bolo grande de chocolate	IS-C	0/0	0,00	36,00	0,00
2959	13831/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Catchup frasco 200grMaionese vidro 500grBatata palha embalagem 150 gPão para hot dog, peso médio de 50 gramas. Validade mínima 7 dias a contar da d ata de entrega.Doce brigadeiro - lata 1 kgDoce beijinho - lata 1 kgChocolate granulado colorido 500grChantilly liquido 1 litro	IS-C	0/0	0,00	262,23	0,00
2960	13831/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME		IS-C	0/0	0,00	39,96	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 96 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2962	13831/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Bexiga em latex- pct com 50 unidades Papel toalha para cozinha branco com 2 rolos	IS-C	0/0	0,00	6,78	0,00
SUBTOTAL							54.016,54	62.539,00	493.092,79

## Movimentação do dia 12 de Maio 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

3444	13887/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lanterna recarregavel 9 Led	IS-C	0/0	0,00	70,56	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

3457	13901/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Conserto de aparelho de fax modelo UX 45 serie 4711472X com troca de fonte, ajustes e limpeza.	IS-C	0/0	187,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	--------	------	------

3640	13936/2011	009.453.169/0001-71	5041 - T.SOM -LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SO	Prestação de serviço para locação de sistema de som completo, 01 palco medidad 4x4 com 60 cm altura, 22 metros de treliça de alumínio Box truss, Sky Walker para evento dia 13 de maio 2011 no Centro Cultural. Tudo com montagem e desmontagem.	IS-C	0/0	2.300,00	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 - TESOIRO

2625	13750/2011	000.964.573/0001-35	5626 - NOSSA SAUDE RECURSOS HUMANOS LTDA	Prestação de serviço para avaliação psicológica e elaboração de laudo individual para autorização de porte de arma funcional da Guarda Municipal da corporação de Franco da Rocha através da Psicóloga credenciada na PF - Maria Aparecida Felizatti.	IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00
------	------------	---------------------	--	---	------	-----	------	------	--------

### 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

#### 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

##### 02.02.07.04.000 - Administração

##### 02.02.07.04.122 - Administração Geral

##### 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

##### 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

##### 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO

1860	13588/2011	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	1.225,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	----------	------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 97 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Água mineral sem gás garrafão 20 litros									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
56	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, Nº 22, SEGUNDO PISO, CENTRO, COMARCA DE FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	633,34
57	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, Nº 22, SEGUNDO PISO, CENTRO, COMARCA DE FRANCO DA ROCHA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	633,34
81	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PELA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	979,74
82	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO PELA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	979,74
94	246/2007	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 552, SALAS 14, 15, 16, 17, 18 E 19 - JD PROGRESSO NESTE MUNICÍPIO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.040,53
3233	13838/2011	007.563.956/0001-40	4970 - MARCOS JESUS DE OLIVEIRA ME	Serviço de mão de obra vidraceiro para colocação de vidro tamanho 1,00x0,60cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	95,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3539	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	228,83	228,83	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2055	13651/2011	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	203,65	203,65
3540	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	13,34	13,34	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3537	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	1.120,33	1.120,33	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 98 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.15.12.000 - Educação</b> <b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
231 3947	0/0 4849/2011	007.190.734/0001-20 009.599.835/0001-84	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP 4801 - OBJETIVA PESQUISA DE OPINÃO LTDA. M	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 099/2009. Contratação de empresa para realização de levantamento estatístico para desenvolvimento de Pesquisa Municipal para elaboração de Relatório Educacional, com uma amostra de 3.000 entrevistas.	CO-C CO-C	53/2009 24/2011	0,00 74.515,00	0,00 0,00	6.468,00 0,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b> <b>02.04.16.12.000 - Educação</b> <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.18.10.000 - Saúde</b> <b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2781	6073/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no máximo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da data de fabricação. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja. Informaçã	PR-G	9/2009	0,00	0,00	1.801,48
2787	6074/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Chá de ervas doces. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja. Informaçã	PR-G	10/2009	0,00	0,00	32,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 99 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer	010.847.582/0001-08	5448 - PE VERMELHO LOCADORA E TURISMO LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de 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 graúda. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeterraba 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 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 qualidadeMaça 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 graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Me lancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada 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.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 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 fertilizantes	IS-C	0/0	7.830,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 100 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>Locação de ônibus com 48 lugares para Futsal Masculino dia 20/05/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Assis - SP, retorno as 17:00 hrs. Locação de Van com 15 lugares para Basquete Feminino dia 20/05/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Aparecida do Norte, retorno as 17:00 hrs. Locação de Van com 15 lugares para Basquete Masculino dia 21/05/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Cutabão - SP, retorno as 17:00 hrs. Locação de Van com 15 lugares para Futsal Menores dia 21/05/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Taboão Serra - SP, retorno as 17:00 hrs. Locação de ônibus com 48 lugares para Futsal 6 categorias dia 21/05/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino Penha - SP, retorno as 17:00 hrs. Locação de ônibus com 48 lugares para Atletismo dia 21/05/2011, saída do Ginásio Paulo Rogério as 07:00 hrs c/ destino São Caetano - SP, retorno as 17:00 hrs</p>						
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>										
<b>02.04.20.13.000 - Cultura</b>										
<b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b>										
<b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>										
4212	4869/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Refletores de PC 1000w. Fornecido com PFG, garras, cabos de segurança e lâmpadas de 1000w / 220v. Refletores Fresnel de 1000w. Fornecido com PFG, garras, cabos de segurança e lâmpadas de 1000w / 220v. Refletores par 64cm em alumínio em preto, tela de proteção de 1000w / 110v. Cabo de sinal da mesa do rack com 50m. Cabo de comando 16 x 2,5m	CO-C	26/2011	38.890,50	0,00	0,00	
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
3226	13811/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	Locação de Van com capacidade 15 lugares com saída dia 23/04 as 19 h - Av. Faria Lima, 3599 -Jardins, destino Festa Nordestina de Franco da Rocha, retorno 22:30h	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00	
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>										
4092	6654/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Cadeira monobloco empilhável medida aproximada 42x50x86cm, com proteção anti UV, selo INMETRO, capacidade de carga 140 kg, confeccionado em polipropileno virgem na cor vinho. Peso aproximado do produto: 2.200 kg. Mesa monobloco empilhável, com proteção anti UV, confeccionado em polipropileno virgem, selo INMETRO, medida aproximada 70x70x70cm. Peso aproximado do produto: 5.000 kg, na cor vinho. Cadeira fixa executiva com braços, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção circular 7/8", SAE 1010/1020, com costura, dobrado mecanicamente, encosto em tubo de aço de seção oblongular, 16x30mm, com parede reforçada, capa tipo sanfona em polipropileno copolímero injetada na cor preta, estrutura com tratamento anticorrosivo e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na	CO-C	25/2011	55.241,70	0,00	0,00	
4213	4869/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Projektor elipsoidal de 1000 w. com porta filtro. porta gabo, faca s, iris e lâmpada de 1000 w / 220 v. Mesa de 24 canais analógica com 3 preparações. Rack de 12 canais analógico com 4000w por canal, protegido com disjuntores, sistema de ventilação.	CO-C	26/2011	9.871,00	0,00	0,00	
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>										
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>										
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>										
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>										
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>										
<b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>										
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>										
89	4289/2005	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.076,85	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 101 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BENDITO FAGUNDES MARQUES, 305 CASA 1 E 2, QUE SERÁ UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR.					
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3181	6380/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Água Destilada 500 mlÁgua Destilada para injeção - com 05 mlÁgua Destilada para injeção - com 10 mlÁlcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAntisséptico Aquoso (PVP)Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelColagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g.Furosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlutaraldeído 2% - 28 dias - 5 litrosHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlSossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelSossorbida 5 mg sublingualLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml.Solução Fisiológica nasal 0,9% (Cloreto de Benzaconio)Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml - bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 400 gSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVaselina Líquida frasco 100 mlVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B - 2 ml	PR-G	28/2010	0,00	3.241,60	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.05.22.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3558	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	178,52	178,52	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b> <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	8.291,03	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3224	6360/2011	002.788.865/0001-90	4113 - CONSTRUTORA SETH LTDA		PR-G	7/2009	0,00	28.306,87	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 102 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Bica corrida graduada (granito)Pedra - britada 3 (granito)					
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3332	6600/2011	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	Locação de Caminhão Basculhante, diesel, potência 160 HP (119Kw), capacidade carga útil 7,6 t, caçamba 5m² – vida útil 10.000 h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.Locação de Caminhão Pipa, diesel, potencia 160 HP (119 Kw), capacidade 6000L – vida útil 10.000h, incluindo motorista, co mbustivel, manutenção de veículos e peças necessárias.	PR-G	16/2010	0,00	62.489,80	0,00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3536	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	219,52	219,52	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2859	13820/2011	005.832.559/0001-00	5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP	Serviço de guincho veículo Ipanema Placa BVZ 0524 da Rua Antonio O zam- Jundiá para Franco da RochaServiço de guincho veículo Sprinter Placa DBA 5912 de Franco da Rocha para MariporãServiço de guincho veículo Gol Placa DMN 6653 de Caieiras para Franco da RochaServiço de guincho veículo Kombi Placa BPY 8255 da Av. Raimundo P. Magalhaes-SP para Franco da Rocha	IS-C	0/0	0,00	0,00	624,40
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3553	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	573,31	573,31	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3234	13839/2011	007.563.956/0001-40	4970 - MARCOS JESUS DE OLIVEIRA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	76,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 103 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3784	13969/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Serviço de mão de obra vidraceiro para colocação de vidro tamanho 0,20x0,80cm Confecção de faixa medindo 4,00 x 0,70 metro	IS-C	0/0	60,00	0,00	0,00
<b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3612	13912/2011	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Serviço de chaveiro para troca de segredo fechadura porta c/ 2 chaves Serviço de chaveiro para abertura de fechadura da porta Serviço de chaveiro para troca do segredo miolo gaveta Serviço de chaveiro para copia de chave vale	IS-C	0/0	61,00	61,00	0,00
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b> <b>02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b> <b>02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>									
4113	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	9.500,00	0,00
SUBTOTAL							191.290,05	115.723,36	22.680,52
<b>Movimentação do dia 13 de Maio de 2011</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b> <b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b> <b>02.01.01.04.000 - Administração</b> <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4022	7488/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por parte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7.	IS-C	0/0	138.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.04.000 - Administração</b> <b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3588	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	87,40	87,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 104 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
744	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA	IS-C	0/0	-1.190,00	0,00	0,00
745	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA	IS-C	0/0	-1.190,00	0,00	0,00
3192	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
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	516,26	516,26
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2055	13651/2011	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	2.065,80	2.065,80
3193	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,48
3195	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,48
3542	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	6,12	6,12	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3541	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	110,00	110,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 105 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
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									
363	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	TERMO ADITIVO Nº 008 - REF. AO CONTRATO 003/2007, CONC. 007/2006	CP-C	7/2006	0,00	0,00	57.623,58
3587	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	96,39	96,39	0,00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3176	6379/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	0,00	21.023,00
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
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									
2806	13804/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Colar cervical confeccionado em espuma flexível ajustes de altura e fecho de velcro. Esfigmomanômetro aneróide adulto c/ manguito com péra em P.VC, braçadeira em algodão, com fecho de metal e estojo para viagem. Verificado e aprovado pelo INMETRO	IS-C	0/0	0,00	68,90	0,00
3348	4763/2011	047.719.604/0001-56	2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO	Bola futsal, termotec, 32 gomos, miolo removível, acabamento P.U., peso 250/280g – diâmetro 50/53. Bola futebol de campo, n.º 04, costurada, 32 gomos, miolo removível – peso 360/390g – diâmetro 64/66cm. Bola futebol de campo oficial termotec, P.U., - 8 gomos, miolo removível – peso 410/450g – diâmetro 68/70cm. Bola de basquetebol feminina oficial 6.4, matrizada, miolo removível em microfibra, peso 510/656g – diâmetro 72/74cm. Bola voleibol oficial – pró 6.0, microfibra, matrizada, miolo removível, peso 260/280g – diâmetro 65/67cm. Bola de futsal oficial – termotec, 12 gomos, miolo removível, P4, peso 410/440g – diâmetro 61/64cm. Bola de futsal – termotec, 12 gomos, miolo removível, acabamento P.U., peso 350/380g., diâmetro 55/59cm. Bola futsal, peso 300/350g – diâmetro 50/55cm. Bola de futebol de campo costurada, miolo removível, 32 gomos, peso 410/450g – diâmetro 68/70cm. Bola basquetebol masculina oficial 7.4 – matrizada, miolo removível em microfibra, peso 600/650g – diâmetro 75/78cm.	CO-C	14/2011	0,00	0,00	19.418,00
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.0038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.20.13.392.0038.1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.20.13.392.0038.1038.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.20.13.392.0038.1038.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
928	9970/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		TP-O	6/2009	0,00	0,00	185.101,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 106 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO E CULTURAL NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I					
<b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3390	13851/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	Pufe Laranja confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento- medida 60 cm alt x 85 diametroPufe pés de cama confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento - medida 0,60 cm alt x 0,50 largura x 1,60 comp - COR PRETO E AREIA Pufe redondo Phoenix confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento - medida 0,80 cm alt x 1,08 diametro- COR ROXO, VERDE, ROUAL E AMARELO.Pufe bola de futebol americano confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento- medida 0,70 cm alt x 100 cm comprimento- COR ROYAL Pufe flor confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento - medida 78 cm alt x 100 cm diametro - COR PINK / VERMELHO Pufe fofo confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento- medida 1,05 cm alt x 80 cm diametro VERDE/ LARANJA/ ROXO/ AMARELO / LARANJA Pufe lã de algodão confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento - medida 0,90 cm alt x 20 cm largura - COR VERDE, AZUL, AMARELO E LARANJA	IS-C	0/0	0,00	4.306,90	0,00
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
3236	13840/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Neon cromado semi brilho em alumínio medida 96 cm altura, diametro tubo 8 cm. Base redonda 34 cm em ferro fundido com massa composta, recoberta po PE AD cassete em plastico de alta resistencia, com sistema de auto -encaixe.Display A4 retr neon cromado semi -Sinalizador de fila em estrutura de plastico reforçado com canteiras de aluminio. Medida 30,5 cm alt x 24 cm largura x 5 cm prof.	IS-C	0/0	0,00	2.987,48	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3040	13832/2011	062.071.089/0001-34	4848 - CENTRO BRASILEIRO DE SEGURANÇA E S	Pagamento de inscrição para 5º Congresso de Reabilitação Profissional. Participantes Maria Lucia Laurini; Marta Almeida Conceição, Leila Lisboa Lins e Vander Alessandra Amorim da Unidade CEREST.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.800,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2560	13746/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	120,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 107 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3179	6380/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.PVPi - Povidone AquosoLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e aberta asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimentoLidocaina 2% -geléia 30gFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 90kg no mínimo.	PR-G	28/2010	0,00	11.599,36	0,00
3299	13845/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmitriptilina 25 mgCarbamazepina 200 mgCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelFenitoina 250 mg/5 ml - solução injetávelFentanila 0,05mg/mlGentamicina 80 mg/2 mlFenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 mlLevomepromazina 40 mg/mlOxcarbazepina suspensão - 60 mg/mlLevodopa + Carbidopa 250+25mg	IS-C	0/0	0,00	1.290,36	0,00
3394	13856/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Frasco fracionador para alimentação enteral 300 MLsonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 08, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e aberta asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimentoLidocaina 2% -geléia 30gFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 90kg no mínimo.	IS-C	0/0	0,00	6.999,00	0,00
3458	13903/2011	060.979.457/0007-07	5711 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	Sulfato de Glicosamina + Sulfato de Condrolina - 500mg + 400mgCarbonato de cálcio 500 mgColecalciferol 400 UIProtetor solar para lábios 30 FPS 5,5 grTacetolimo 0,3 mg/g - pomadaCreme manipulado ( ureia 5% + emoliente qsp 200g)Montelucast e sódica 10 mgCarboximetilcelulose sódica 10 mg - solução ocularÁcido poliácrico 10mg - gel líquidoAceponato de metilprednisolona 1 mg/g 15 gr	IS-C	0/0	846,00	0,00	0,00
3946	6650/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Adequação postural convencional.	CO-C	28/2011	57.900,00	0,00	0,00
4185	6653/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Levotiroxina sódica 25 mcgLevotiroxina sódica 50 mcgLevotiroxina sódica 100mcgLevodopa 200mg + Benzerazida 50mg -Carbonato de cálcio 500 mgLevodopa 100mg + Benzerazida 25mg -	CO-C	27/2011	51.394,56	0,00	0,00
4187	6653/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Couve manteiga fresca de primeira qualidade.Escarola de primeira qualidade.Espinafre fresco de primeira qualidadeCebola firme de primeira qualidadeCenoa fresca de primeira qualidadeMaça nacionalTomate salada de boa qualidadeVagem tipo macarrãoAbóbora italianaMandiocquinha de primeira qualidadeAcelga frescaAlho poró -maçoBeterabacom compacta e firmeBrócolis fresco de primeira qualidadeCouve florChuquinho de primeira qualidadeMelão amarelo de primeira qualidadeMandioca fresca de primeira qualidadeBerinjela comum de boa qualidadeAbobrinha BrasileiraAgrião da terraBatata InglesaAdoçante líquido embalagem com 100mlChá mate natural 200gLeite em pó integral instantâneo -lata 400 grsAçúcar refinado embalagem 1 quiloColorau 500 grsAçúcar refinado embalagem 1 quiloMarmite 850 ml - fechamento à máquinaTampas para copos descartáveis 100 mlColheres descartáveis.Copos descartáveis de 50 ml.Copos descartáveis de 200ml.Aç.SaquinhoSaco para pão	CO-C	27/2011	13.234,92	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3543	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	591,02	591,02	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 108 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2840	13801/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Bobina picotada 20x30	IS-C	0/0	0,00	0,00	112,80
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 metropolitana	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.083,00
3328	6390/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	CO-C	20/2011	0,00	10.989,00	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3509	6651/2011	002.845.538/0001-22	211 - TOP SINALIZAÇÃO COMÉRCIO, INDÚSTRIA	Micro esfera de vidro DROPION, saco com 25kg, com laudo e selada Placa A -18 50 cm Placa R -19, 30 cm tamanho de 50 cm Placa R -19, 40 cm tamanho de 50 cm Placa R -3 tamanho de 50 cm Placa R -6c tamanho de 50 cm Poste em aço galvanizado à fogo tamanho de 2 1/2 x 3,60 m, com trava prensada, tampão e sem emenda. Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor amarela embalada com 18 litros, incluso laudo. Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor azul embalada com 18 litros, incluso laudo. Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor branca embalada com 18 litros, incluso laudo. Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor preta embalada com 18 litros, incluso laudo. Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor azul. Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor branco. Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor vermelho. Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor amarelo. Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor preta. Placa R-19, 50 cm tamanho de 50 cm Placa 500 mm x 1000 - branca A-2a Placa 500 mm x 1000 - branca A-2b Placa 500 mm x 1000 - branca A-3a Placa 500 mm x 1000 - branca A-3b Placa 500 mm x 1000 - branca R-6c Início Placa 500 mm x 1000 - branca R-6c Término Placa R-24b, tamanho de 50 cm Placa R-1, tamanho de 50 cm Placa A -6 50 cm Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor verde. Bobina de Vinil não refletiva 610mm, para confecção de placas de sinalização, na cor laranja Cone de sinalização viária, e m material de borracha, cores laranja e branco medidas 750 mm² x 400 mm² Placa R -4b tamanho de 50 cm Placa 500mm x 1000 - branca	CO-C	29/2011	36.604,50	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 109 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3194	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
02.09.00 - 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									
3403	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							301.490,91	46.833,99	318.803,83
<b>Movimentação do dia 16 de Maio de 2011</b>									
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									
3640	13936/2011	009.453.169/0001-71	5041 - T.SOM -LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SO	Prestação de serviço para locação de sistema de som completo, 01 palco medidada 4x4 com 60 cm altura, 22 metros de treliça de alumínio Box truss, Sky Walker para evento dia 13 de maio 2011 no Centro Cultural. Tudo com montagem e desmontagem.	IS-C	0/0	0,00	2.300,00	0,00
4022	7488/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por parte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7.	IS-C	0/0	0,00	7.262,25	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									
3354	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA PEREIRA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 110 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REPASSE DE NUMERARIO PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO									
145	874/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. 18 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E 1 MONOCROMATICA DE ETIQUETA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	CO-C	91/2010	0,00	3.895,00	0,00
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									
2619	13747/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Jaleco feminino em tecido micro fibra, cavado, com bolso embutido, na cor azul claro, tamanho P.Jaleco feminino em tecido micro fibra, cavado, com bolso embutido, na cor azul claro, tamanho M.Jaleco feminino em tecido micro fibra, cavado, com bolso embutido, na cor azul claro, tamanho G.Jaleco feminino em tecido micro fibra, cavado, com bolso embutido, na cor azul claro, tamanho GG	IS-C	0/0	0,00	2.056,32	0,00
3177	6363/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com 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, 92,8° INPM, sem adição de desnatu ranAlcool 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, acondicionado em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajoCloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesin fetante 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 isoliazolinonas, 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 denguaLimpas 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. ComposiçãoLimpas vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência ToxicológicaLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloLustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, azulejos, Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradictorobenzenoSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado naSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete em pedra 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plástico resistente que e possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate/ sodium cocoateSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de	PR-G	30/2010	0,00	2.700,00	0,00

				lauril sulfato de sódio, dea, essência, cSaponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfBalde, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça de metal, possuindo capacidade volumétrica de 8 litros. O produto deverá medir aproximadamente: 26 cm de diâmetro x 23 cm de altura. Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação para expedição, produzida em material plástico resistente vazado, com alças laterais para facilitar o manuseio do usuário medindo 10 cm de comprimento x 4,5 cm de altura. Dimensões totais: Escova sintética para latrinas com cabo plastificado medindo 25cm de comprimento e composta por cerdas de nylon com 8cm de altura e 5cm de diâmetro, embalada em saco plástico com 12 unidades. Deverá conter esponja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacterianas. 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. Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada 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" para lixo em metal, branco ou bege, medindo 20cm x 20cm de base, cabo de pinos de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante, dimensões, m. Pano 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, com papel 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 inclusive Rodo com base de alumínio e cabo de madeira medindo 58cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeira Rodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinos plastificados, com rosca plástica na ponteira e gancho plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, com capacidade de 100 litros, reforçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faces. Saco plástico especial para coleta de lixo hospitalar, capacidade aproximada de 15 litros, medindo 39 x 58cm, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor branco leitoso, acondicionados em pacote. Saco plástico						
3423	13874/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Numerador automático de metal com 6 dígitos	IS-C	0/0	0,00	223,20	0,00	
3616	13907/2011	007.934.092/0001-26	3340 - A. R. M COMERCIO DE TELHAS LTDA.	Telha britil 2,44 x 0,92 e = 5mm	IS-C	0/0	700,80	0,00	0,00	
3617	13908/2011	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO	Viga de madeira 5,50 x 12 x 6	IS-C	0/0	470,14	0,00	0,00	
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
2679	6604/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	102,16	
3426	13877/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto de monitor LCD AOC 17" NS 5666, incluindo painel de controle, reparo da placa fonte e ajustes. Conserto de monitor LCD AOC 17" NS 5716, incluindo reparo na placa lógica e ajustes.	IS-C	0/0	0,00	290,00	0,00	
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>										
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>										
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
3460	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	PAGTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. A COPIAS AUTENTICADAS, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	68,10	68,10	0,00	
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>										
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>										
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>										
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>										
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
3405	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F		IS-C	0/0	215,87	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 112 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESSARCIMENTO DA QUOTA-PARTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO ANEXO									
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU</b>									
<b>02.04.11.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2676	6602/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	102,16
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3419	13870/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Livro Lenda para encenar - Editora Trilha Educacional	IS-C	0/0	0,00	1.941,40	0,00
3516	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resis	PR-G	30/2010	1.162,50	0,00	0,00
4033	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tDesinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politerafialato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDe tergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadiuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessantes, corante, perfume e água. ComInseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico o recicável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongo s, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da denguSabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEspanja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacterianas. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 10 0% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, 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 branco, com sistema Double Tech impresso na emb	PR-G	30/2010	10.372,50	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 113 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3492	13913/2011	049.607.336/0001-06	5987 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA U	Pagamento de inscrição referente ao "VII Simposio do Laboratorio d e Gestão Educacional - LAGE" dias 27 e 28 de maio 2011. Participante Ana Claudia ALmeida e Mércia Novais Biazini.	IS-C	0/0	300,00	300,00	0,00
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3418	13870/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Livro Letramento com arte - Autor Marcos Wagner - Editora Trilha Educacional	IS-C	0/0	0,00	5.184,00	0,00
3511	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tDesinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDe tergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComInseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico o reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongo s, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da denguSabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEsponja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuret ano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 10 0% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos to talizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5c m, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto incluiP apel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistem a Double Tech impresso na emb	PR-G	30/2010	10.372,50	0,00	0,00
3513	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resis	PR-G	30/2010	1.162,50	0,00	0,00
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3493	13919/2011	005.216.047/0001-00	5481 - APRENDER A SER - PESQUISA E FORMAÇ	Pagamento de inscrição referente ao "III Colóquio de Reflexão e Formação de Gestores da Educação da Infancia" - a ser realizado pelo Instituto Aprender a Ser nos dias 22 a 25 de maio 2011 em Águas de Lindóia -SP. Participantes Regina Aparecida Baldin Rosa, Adriana Maria Nicodemo de Araujo, AnaLucia de Biazzi Prado, Fernanda Ap. Rocha Morelato.	IS-C	0/0	1.160,00	1.160,00	0,00
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3429	13880/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP		IS-C	0/0	0,00	117,81	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 114 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3514	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Tecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura c/ 50 - cor azul claro Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tDesinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDe tergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessantes, corante, perfume e água. ComInseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico o reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengueSabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEspanja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 10 0% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22.5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusivas, 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 branco, com sistema a Double Tech impresso na embalagem	PR-G	30/2010	10.372,50	0,00	0,00
3515	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade de 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 resistentes	PR-G	30/2010	1.162,50	0,00	0,00
3613	13905/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	tubo de PVC esgoto branco 6" 150 mm (barra de 06 mm)Cotovelo esgoto 6"x 90"Cotovelo esgoto 6"x 45"Parafuso sextavado rosca soberba 1/4x50 com bucha 10 Parafuso AA 6.3 x 50	IS-C	0/0	509,83	0,00	0,00
3614	13905/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Prego com cabeça 12 x 12Tela de viveiro 1/2x24x100	IS-C	0/0	220,30	220,30	0,00
3621	13915/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	Tinta esmalte a base de água 3,6 litros cor verdeTinta esmalte a base de água 3,6 litros cor azulTinta esmalte a base de água 3,6 litros cor amareloTinta esmalte à base de água 3,6 litros cor vermelho	IS-C	0/0	1.507,20	0,00	0,00

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

1741	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	0,00	1.658,00
------	-----	---------------------	--	--	------	---------	------	------	----------

**02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL****02.04.16.12.000 - Educação****02.04.16.12.365 - Educação Infantil****02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES****02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES****02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO****02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO**

3510	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tDesinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDe tergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessantes, corante, perfume e água. ComInseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico o reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengueSabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEspanja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 10 0% de fibras naturais,	PR-G	30/2010	10.372,50	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	---------	-----------	------	------

3512	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	<p> acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima de Papel interfolhado 22.5 x 22.5 cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto 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 branco, com sistema Double Tech impresso na embalagem.</p> <p> Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resis</p>	PR-G	30/2010	1.162,50			
<p><b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO</b></p>										
146	8748/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	<p> LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. 15 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.</p>	CO-C	91/2010	0,00	3.075,00	0,00	
<p><b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  <b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>  <b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>  <b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  <b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b></p>										
2779	6073/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	<p> Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. 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 Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de 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, betet Molho 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, Proteína Polpa 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</p>	PR-G	9/2009	0,00	0,00	3.507,60	
3325	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	<p> 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 de Coxa 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 pap Coxão 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. Acondicionado Filé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas, validade Lagarto 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. Acondicionado Músculo 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 caixa de Peito 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, ingrediente Salsicha produto carne industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura características, obtido da em Queijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingrediente Carne em cubos compactada cozida e congelada, com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embalagem carne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira espécie, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), CFigado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes, Salsicha de peru: produto carne industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carne</p>	PR-G	6/2009	0,00	65.450,35	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 116 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3615	13906/2011	010.933.629/0001-48	5643 - CRISTIANE UBIRATAN NETTO	Tinta para piso cor cinza claro 18 litrosTinta látex branco neve ( lata com18 litros)Rolo de lâ de carneiro sem cabo 23cm (grande)Trincha 2,5"	IS-C	0/0	3.512,72	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4038	4289/2005	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 30 5 - CASAS 1 E 2, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	15.720,50	628,81	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
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									
3172	6381/2011	001.854.654/0001-45	5862 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	Fio cirúrgico estéril absorvível, biodegradável de origem sintética a, composto de poliglicaprone 25, plástica, incolor no diâmetro 4.0 (quatro -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, eletropolida de 3/8 de círculo no tamanho de 1,6 cm de comprimento. Embalagem externa de papel grau cirúrgico, filme plástico, constando dados de identificação eFio cirúrgico estéril absorvível, biodegradável de origem sintética, composto de poliglicaprone 25, plástica, incolor no diâmetro 5.0 (cinco -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, e eletropolida de 3/8 de círculo no tamanho de 1,6 cm de comprimento. Embalagem externa de papel grau cirúrgico, filme plástico, constando dados de identificação eFio 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, eletropolida de 1/2 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 eFio cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no diâmetro 4.0 (quatro -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, eletropolida de 1/2 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 eFio cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no diâmetro 5.0 (cinco -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, e eletropolida de 1/2 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 eFio cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no diâmetro 6.0 (seis -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, eletropolida de 1/2 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 eMandril infantil - Fio guia que auxilia a introdução de sonda endotraqueal, em metal flexível, com revestimento plástico, estéril e com ponta atrumática.Mandril adulto - Fio guia que auxilia a introdução de sonda endotraqueal, em metal flexível, com revestimento plástico, estéril e com ponta atrumática.	PR-G	26/2010	0,00	7.494,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 117 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3624	13918/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoSalgadinho pronto para festa mi stoMini empadasBolo de laranjaCafé pronto em garrafa termicaLeite quente em garrafa termicaMini Croissant queijo e presuntoMini pão de queijoLanche (pão frances, presunto, queijo, alface e tomate) Bolo de cenoura com cobertura de chocolateMini sonho com cremeBisnaguinha doce com cremeBolo cremoso de fubá	IS-C	0/0	793,00	0,00	0,00
3625	13918/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosRefrigerante pet 2 ltros	IS-C	0/0	229,30	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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
1868	13576/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto impressora Lexmark X2350 - Saúde, com reparo no conjunto mecanico do carro, troca dos absorvedores de tinta, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.Conserto Impressora LX 300 -Saúde incluindo recondicionamento da cabeça de impressão, colocação do tencionador do papel, troca do cabo da cabeça, reparo no conjunto mecanico do carro, manutenção técnicaConserto de impressora HP Deskjet 3420 da Secretaria de Saúde -Dengue com reparo no conjunto mecanico de tração do papel, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	215,00
3522	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ESGOTO	IS-C	0/0	851,61	851,61	0,00
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3453	13899/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	0,00	1.045,80	0,00
<b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3044	13825/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C	0/0	0,00	805,00	0,00
3046	13825/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Suco de fruta sabor variado - tetra pak 200 ml	IS-C	0/0	0,00	207,00	0,00
3047	13825/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Maça nacional -unidade	IS-C	0/0	0,00	69,00	0,00
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>									
3454	13899/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA		IS-C	0/0	0,00	1.568,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 118 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3410	13861/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de camiseta na cor branca com impressão frente e verso * Campanha da Dengue" tamanho PP.Confecção de camiseta na cor branca com impress ão frente e verso "Campanha da Dengue" tamanho P.Confecção de camiseta na cor branca com impressão frente e verso "Campanha da Dengue" tamanho M.Confecção de camis et a na cor branca com impressão frente e verso "Campanha da Dengue" tamanho GConfecção de camiseta na cor branca com impressão frente e verso "Campanha da Dengue" ta manho GG.Confecção de camiseta na cor branca com impressão frente e vers o "Campanha da Dengue" tamanho XGG.	IS-C	0/0	0,00	1.900,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	8.374,15	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 ÁREAS VERDES, COM FORNECIMENTO DE VEICULO EQUIP. E MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO.	PR-G	7/2010	0,00	735.803,88	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									
3618	13909/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP		IS-C	0/0	131,94	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 119 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3619	13911/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Bloqueador solar fator fps 50 110 ml Lâmpada fluorecente 40W	IS-C	0/0	21,30	0,00	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3462	7158/2011	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REFF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	424,98	424,98	0,00
3463	7158/2011	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REFF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	424,98	424,98	0,00
3464	7158/2011	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REFF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	424,98	424,98	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3461	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO	CONCESSÃO DE AREA PARA ESTACIONAMENTO	IS-C	0/0	4.855,21	4.855,21	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b>									
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3491	13910/2011	006.266.628/0001-10	5304 - ADETS ASSESSORIA E DESENV. PARA EXC	Pagamento de inscrição referente a Curso "Formação em Medidas Soci o-Educativas" dias 26 e 27 de maio 2011. Participante Lidiane dos Santos Costa.	IS-C	0/0	380,00	380,00	0,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1742	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	0,00	1.658,00
3159	13834/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto impressora Lexmark E260Dm com manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	130,00	0,00
3430	13881/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Serviço para conserto de impressora HP Deskjet 5940 (CRAS) com reparo no conjunto mecanico do carro ,troca do absorvedor de tinta, manutenção técnica , ajustes e lubrificação .	IS-C	0/0	0,00	130,00	0,00
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>									
3498	0/0	046.393.500/0001-31	5340 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA		IS-C	0/0	25.179,01	25.179,01	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 120 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONVENIO 1231/2010 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EXISTENTE NA CONTA									
SUBTOTAL							104.241,77	894.006,44	9.542,92
<b>Movimentação do dia 17 de Maio de 2011</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
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									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3477	0/0	313.483.508-81	4061 - VIVIANE DE FATIMA OLIVIERA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.584,20	1.584,20	0,00
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3037	13830/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fechadura tetra spam 901	IS-C	0/0	0,00	51,30	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID</b>									
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 - ONDE FUNCIONA O PROCON	IS-C	0/0	0,00	0,00	549,29
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
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									
3476	0/0	276.171.398-29	5622 - ROBSON RAMOS		IS-C	0/0	2.892,77	2.892,77	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 121 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3478	0/0	201.047.328-06	5615 - ELIZABETE DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	5.994,10	5.994,10	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3628	13921/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lâmina de roçadeira 350x14"x1"	IS-C	0/0	196,00	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
1718	13553/2011	007.602.781/0007-29	5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	470,00	0,00
3162	13837/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Confecção de lona digital 2,80 x 0,80 com instalação Confecção de lona digital 3,60 x 1,00 com instalação Confecção de lona digital 3,60 x 1,00 com instalação Confecção de lona digital 3,00 x 1,00	IS-C	0/0	0,00	1.575,50	0,00
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	903,46	903,46
3585	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	548,31	548,31	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b> <b>02.02.08.04.000 - Administração</b> <b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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	357,50	357,50
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b> <b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b> <b>02.04.13.12.000 - Educação</b> <b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3466	0/0	331.800.568-19	5992 - ARIANE BARROSO ALVES DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	967,77	967,77	0,00
3472	0/0	054.613.388-60	5995 - JUREMA SILVA SANTANA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	822,53	822,53	0,00
3480	0/0	293.208.348-14	5990 - TATIANE QUINZEIRO DE ARAUJO TRINDA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.053,38	1.053,38	0,00
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b> <b>02.04.14.12.000 - Educação</b> <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3479	0/0	318.660.288-20	5989 - HELENO JACKSON CABRAL		IS-C	0/0	314,84	314,84	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 122 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3519	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Oficinas, 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	0,00	83.765,89	0,00
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3520	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	0,00	155.593,23	0,00
<b>02.04.14.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%</b> <b>02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL</b> <b>02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3525	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	41,70	41,70	0,00
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.15.12.000 - Educação</b> <b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3622	13916/2011	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME		IS-C	0/0	324,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 123 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Porta mexicana completa medida 82x210x13xE mista com dobradiças e fechadura									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
242	0/0	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	TERMO ADITIVO 03/2011 REF. AO CONTRATO 087/2009 - PREGÃO 20/2009	PR-G	20/2009	0,00	0,00	99.965,46
3584	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	920,60	920,60	0,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3623	13917/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Torneira bica móvel de parede ¾"	IS-C	0/0	61,48	0,00	0,00
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3629	13923/2011	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade de 15 m³ para Emeb Pouso Alegre. Locação de caminhão multitarefa para desobstrução de 30 metros de rede de esgoto na Emeb Pouso Alegre.	IS-C	0/0	2.150,00	0,00	0,00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2787	6074/2011	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. Abacaxi brasileiro 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. Abacaxi fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. 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. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grádua. Acondicionada em sacos de 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. Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em sacos. 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. 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. 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 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	PR-G	10/2009	0,00	0,00	12.113,50

qualidadeMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando ta manho, cor e conforção 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 s er bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Me lancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada almeião amarelo de primeira qualidade, tamanho e colo ração 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 sub stancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de pap elão contendoPimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondic ionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Goiaba branca fresca de prim eira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, com polpa firme e intact a. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enferm iRúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolv ida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , livre de resíduos de fert

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
02.04.20.13.000 - Cultura
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO

Table with 10 columns: ID, Data, Code, Name, Description, Status, Value 1, Value 2, Value 3, Value 4. Row 1: 3431, 13882/2011, 011.990.350/0001-69, 5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME, Persianas tipo vertical coleção Zafora medida 7,14 m², IS-C, 0/0, 0,00, 4.484,00, 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

Table with 10 columns: ID, Data, Code, Name, Description, Status, Value 1, Value 2, Value 3, Value 4. Rows 1-8: 3465-3475, various codes and names, PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, IS-C, 0/0, values ranging from 153.986 to 199.928.

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

Table with 10 columns: ID, Data, Code, Name, Description, Status, Value 1, Value 2, Value 3, Value 4. Row 1: 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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 125 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1609	543/2011	010.372.279/0001-98	4709 - PRONTSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTD	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 074/2009. Prestação de Serviços Higienização Hospitalar na Praça da Saúde, com o fornecimento de mão de obra 24 horas por dia interruptas, produtos e equipamentos para a perfeita execução de tais serviços.	IS-C	0/0	0,00	57.500,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.464,24	0,00
<b>02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
3471	0/0	058.093.088-21	5994 - JOÃO GRIGORIO DE LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	2.952,70	2.952,70	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
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
2415	13705/2011	004.691.038/0001-09	1558 - MARCIA ANDREA DE MORAIS-ME	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C	0/0	0,00	0,00	497,00
3328	6390/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	CO-C	20/2011	0,00	3.663,00	0,00
3428	13879/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Pilha AA recarregável 2.800MAH	IS-C	0/0	0,00	468,00	0,00
3967	13922/2011	009.195.864/0001-80	5128 - COMERCIAL ALEA TAMPOES E GRELHAS	Tampão em ferro fundido 600mm para 30 toneladas, 3 travas para águas pluviais.	IS-C	0/0	2.100,00	0,00	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
3420	13871/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	0,00	4.430,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 126 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 - TESOUREIRO</p>									
3470	0/0	343.891.578-25	5084 - GEISON FELIPE CECONELO BULGARELLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.520,04	1.520,04	0,00
<p>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 - TESOUREIRO</p>									
3610	13892/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço para troca de molas, revisão de embuchamentos e suspensão dianteira no veículo Placa BPY 8253Serviço para troca do suporte traseiro esquerdo, tudo com peças e mão de obra no veículo placa DBA 2059Serviço para troca de mola mestre 2º eixo, espigão, Tudo com mão de obra e peças no veículo placa DBA 5901Serviço para troca de molas 1º, 2º, 3 traseiras. Tudo com mão de obra e peças no veículo Placa BPZ 0284	IS-C	0/0	0,00	1.585,00	0,00
<p>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 - TESOUREIRO</p>									
3442	13885/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Impermeabilizante veda trinca 1,8 kg	IS-C	0/0	0,00	182,00	0,00
3630	13925/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Cabo P2XP2Extensor P2 5 metrosAdaptador P2XP10	IS-C	0/0	14,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
3626	13920/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		IS-C	0/0	1.958,55	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 127 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Arroz agulhinha tipo 1acondicionado em embalagem de 5kgAçúcar refinado embalagem 1 quiloAçúcar cristalCafé em pó tradicional torrado e moído embalagem m de 500 gramasBatata palha embalagem 140gSal mais minerais light embalagem 1 kgÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Azeite extra virgem lata 500mlMolho de tomate 340grSeleta de legumes em conserva 200grCrema de leite 300grLeite condensado 395grAzeitona verde com caroço - vidro 500grMaionese vidro 500grFermento em pó lata 100 grsChocolate em pó 200 grsLeite semi desnatado UHT caixa 12 litrosGroselha embalagem com 1 litroBiscoito Maria 400grFarinha láctea em latas com peso mínimo de 400gr o produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses.Biscoito maisena 400 grsFarinha de trigo tipo 1Macarrão espaguete com ovos pacote 500grCaldo de carne 0% gordura 50 grsCaldo de galinha 0% gordura 50 grsFeijão carioca tipo 1, novo, constituídos de grãos inteiro e são, com teor de umidade máxima de 15%. Isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Embalagem de 01kg						
3627	13920/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Linguça fresca toscanaQueijo mussarela fatiadaSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da empresa Presunto fatiado	IS-C	0/0	639,55	0,00	0,00	
SUBTOTAL							34.272,16	373.404,90	130.586,21	
<b>Movimentação do dia 18 de Maio de 2011</b>										
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>										
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>										
<b>02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>										
<b>02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										
<b>02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>										
4034	13850/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Cinturão em couro com sobre cinto confeccionado em cadaço de nylon amarelo revestimento em espuma, 02 argolas em D e porta ferramentas. Espora para subir em poste fabricado em aço carbono 1010/1020 galvanizado a fogo, fivel a metálica para ajuste e alças em couro utilizada para subir em poste de madeira.	IS-C	0/0	0,00	3.171,00	0,00	
4035	13850/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Motoserra especificação: cilíndrada 59 cm³, comprimento sobre 50 cm, corrente passo/tipo 3/8" rapid micro, potencia 3,2 kw/4,4 cv, relação peso/potencia 1,8 kg/kw.Motoserra especificação: cilíndrada 35,2 cm³, comprimento sobre 30 -35 cm, corrente passo/tipo 3/8" P picco micro, potencia 1,6 kw/2,2 cv, relação peso/potencia 2,8 kg/kw.	IS-C	0/0	0,00	4.630,00	0,00	
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>										
2232	13689/2011	010.933.629/0001-48	5643 - CRISTIANE UBIRATAN NETTO	Tinta latex 18 litros - Cor lagoa artica duluxTinta latex 18 litros - Cor acetinado nevoa duluxTinta latex 18 litros - Cor acetinada vermelha frança duluxTinta latex 18 litros - Cor acetinada pivo de neblina duluxGratuito cor pivo de neblina 25 kgTinta latex acetinado branco neve 18 ltTinta para piso azul 18 litrosTinta para piso cor cinza 18 litrosTinta esmalte dourado galão 3,6 ltTrincha 1"Trincha 2"Rolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)Lixa para massa ferro nº 80Água raz 900 mlMassa corrida acrílica externa 18 litrosPincel para letras pelo fino cabo pretoVerniz polisten cor m ogno 3,6 ltVerniz naval 3,6 ltFita crepe 18x50mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.976,40	
3389	13850/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	0,00	198,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 128 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Corrente passo/tipo 3/8 rapid microCorrente passo/tipo 3/8 picco micro					
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.02.04.122.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.02.04.122.0006.1006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.04.122.0006.1006.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2854	13814/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	SWITCH de 16 portas	IS-C	0/0	0,00	0,00	239,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO									
199	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA FINANCEIRA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
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									
3028	13827/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Fio flexível 2,5mm – preto – rolo com 100 metrosFio flexível 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor verde (rolo com 100m)Canaleta 20 mm x 2000 mm com 25 peçasCanaleta 50 mm x 2000 mm com 10 peçasCanaleta cinza de 50 mm para piso com 10 peçasTomada 2P+T externa sistema x completoTomada 2P+T internaFita isolante 33 + 3 m de 20mParafuso AA 3,0 x 14Parafuso com bucha 6 mmParafuso com bucha 8 mmDisjuntor unipolar 15 ampèresDisjuntor unipolar 20 ampèresDisjuntor unipolar 25 ampèresCaixa sistema X rede RJ 45Canaleta sistema X 2 viasCaixa sistema X telefone RJ 11	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.097,26
3632	13927/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Vaso sanitário com caixa acoplada – completo – cor begeEngate cromado 40 cmtsParafuso A/A c pan 6,3x50 c/ bucha 10	IS-C	0/0	240,92	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
37	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCY LUCATO LIMA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.232,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 129 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
124	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 84/2009, CELEBRADO EM 1º DE SETEMBRO DE 2009. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	0,00	0,00	12.536,33
1739	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	0,00	1.658,00
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	387,20	387,20
3373	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	COPIA DE RELAÇÃO DE IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	138,69
3412	13863/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de pasta para processo em papel off set 75g, medida 475X 327 MM, 1x0 cor impresso em preto- papel verde.	IS-C	0/0	0,00	1.480,00	0,00
3785	13968/2011	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Serviço para troca de segredo fechadura de gaveta com 2(duas) copias de chaves cadaConfecção de chave yale	IS-C	0/0	43,00	0,00	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3460	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	PAGTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. A COPIAS AUTENTICADAS, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,10
3645	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	Reforço do Empenho nº 3460/0	IS-C	0/0	0,10	0,10	0,10
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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 TESOURARIA).	PR-G	29/2009	0,00	0,00	5.260,00
1740	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REFERENTE CONTRATO Nº 033/2010.	CO-C	11/2010	0,00	0,00	3.316,00
1995	13629/2011	002.700.098/0001-15	5610 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA E	Contratação de serviço de rádio para inserções publicitárias na grade de programação da emissora para divulgação do "Programa de pagamento incentivado de parcelamento administrativo" - Dívida Ativa 2011, com 14 chamadas/dia, duração de 1 minuto cada, com periodicidade 30 dias.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.990,00
3206	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	8,13
3208	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	7,42
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3647	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )		IS-C	0/0	30,95	30,95	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 130 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3494	13924/2011	043.121.946/0001-19	5480 - HOTEL MAJESTIC S A	Pagamento de reserva de hospedagem no Hotel Majestic em Águas de L indóia, para os dias 22 a 25 de Maio de 2011, apartamento dupo em nome de 1º apto Regina Ap. Baldin Rosa, Adriana Maria Nicodemo de Araujo e 2º apto em nome de Analucia de Biazi Prado e Fernanda Ap. Rocha Morelato. Incluso no pacote 03 diárias com pen são completa. Referente ao "III Colóquio de Reflexão e Formação de Gestores da Edu	IS-C	0/0	1.560,00	1.560,00	0,00
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2556	13699/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Corrente soldada 6.0 mmFechadura externa inoxPolia de alumínio de tanque	IS-C	0/0	0,00	70,01	0,00
2573	13716/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Mangueira de ligação registro de gás P45 pig tail rosca macho	IS-C	0/0	0,00	174,88	0,00
2628	13751/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada mista 160wx220v E-27	IS-C	0/0	0,00	92,04	0,00
2633	13753/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sirene escolar 500 mts 220V EG 100	IS-C	0/0	0,00	452,68	0,00
2717	13786/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Ducha maxi 5500W/220V	IS-C	0/0	0,00	27,17	0,00
2796	13793/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha de aço 1/4 x3" CBABucha de aço 3/8 x 3/12" com par CBABucha de aço 5/16 x21/4 CBABucha de aço 5/8 x 31/2" c/ porca CBAFecho chato 3"Rebite de repuxo 510Terminal a compressao 70 mm	IS-C	0/0	0,00	242,54	0,00
2797	13793/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cadeado 30	IS-C	0/0	0,00	19,20	0,00
3613	13905/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Tubo de PVC esgoto branco 6" 150 mm (barra de 06 m)Cotovelo esgot o 6"x 90°Cotovelo esgoto 6"x 45"Parafuso sextavado rosca soberba 1/4x50 com bucha 10 Parafuso AA 6.3 x 50	IS-C	0/0	0,00	509,83	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3196	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	836,45
3205	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	4.263,39
3207	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	299,66
3237	13841/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	0,00	121.168,60
3238	13841/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.549,20
4118	14008/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI		IS-C	0/0	7.650,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 131 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Locação de onibus convencional capacidade 50 pessoas para passeio no Sitio Picapau Amarelo - Mairiporã nos dias 20, 23, 24 de maio de 2011 com saída das Emeb s conforme cronograma da Secretaria de Educação.					
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3176	6379/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	7.740,50	0,00
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1818	4044/2011	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 moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caiPeito de frango congelado com osso, embalado e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod uto carne industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de 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 IOT), refrigerado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes, Salsicha de peru: produt o carne industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car 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. IArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidad es, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de man dioca 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. Info rmação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFeijão cariokinoinha t ipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%M acarrão 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 cur cuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingrediem tes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboid ratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de	PR-G	6/2009	0,00	0,00	16.588,99
2780	6073/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico. Preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IArroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidad es, materiais estranhos, fermentação e mofo. Informação CentesimalFarinha de man dioca 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. Info rmação Centesimal mínima: Valor energético:340 kcal, CarboidratoFeijão cariokinoinha t ipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%M acarrão 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 cur cuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingrediem tes sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, Carboid ratos 29,3g, ProtePolpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de	PR-G	9/2009	0,00	0,00	1.832,00

2782	6073/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	frutos maduros, sem peles e semente 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: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja. Informaçã	PR-G	9/2009	0,00	0,00	1.149,22
2788	6074/2011	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 caixas de papelão. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natural de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja. Informaçã	PR-G	10/2009	0,00	0,00	24.111,82

- 02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA
- 02.04.20.13.000 - Cultura
- 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural
- 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
- 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
- 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
- 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO

3631	13926/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	145,20	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-------------------------------------	--	------	-----	--------	------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 133 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Assento sanitário oval basico cor cinza					
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3767	13928/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	Locação de Van Ida e Volta para o dia 19 de Maio de 2011 com saída às 19 :00 h, local Estrada Velha de Campinas Km 72 - Bairro Abadia, destino Centro Cultural de Franco da Rocha.Locação de Van Ida e Volta para o dia 19 de Maio de 2011 com saída às 19 :00 h, Praça Cel. Fernando Prestes, 233 - Bom Retiro -SP , destino Centro Cultural de Franco da Rocha.	IS-C	0/0	1.400,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3173	6381/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	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 com dados, identificação e procedência. Pacote com 100 unidades.Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x7, confeccionada em aço inox, bisele 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 25x8, confeccionada em aço inox, bisele 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 30x7, confeccionada em aço inox, bisele 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 30x8, confeccionada em aço inox, bisele trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoScalp nº 23 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaScalp nº 25 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaSonda de Aspiração Traqueal nº 10 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda de Aspiração Traqueal nº 12 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda de Aspiração Traqueal nº 14 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda de Aspiração Traqueal nº 16 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 12, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 14, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley	PR-G	26/2010	0,00	4.845,00	0,00

				(cateterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Em balagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 08, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo Levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número (4,5), calibre 20, ti					
3179	6380/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmitriptilina 25 mgCarbamazepina 200 mgCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVDiazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetávelFenitoína 250 mg/5 ml - solução injetávelFentanila 0,05mg/mlGentamicina 80 mg/2 mlFenobarbital 40 mg/ml - gotas - 20 mlLevomepromazina 40 mg/mlOxcarbazepina suspensão - 60 mg/mlLevodopa + Carbidopa 250+25mg	PR-G	28/2010	0,00	4.409,60	0,00
3181	6380/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Água Destilada 500 mlÁgua Destilada para injeção - com 05 mlÁgua Destilada para injeção - com 10 mlÁlcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAntisséptico Aquoso (PVP)Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelColagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g.Furosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlutaraldeído 2% - 28 dias - 5 litrosHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlIsossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelIsossorbida 5 mg - sublingualLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml.Solução Fisiológica nasal 0,9% (Cloreto de Benzaônio)Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml - bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml - bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico - 400 gSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVaselina Líquida frasco 100 mlVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B - 2 ml	PR-G	28/2010	0,00	0,00	110.072,60
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4031	13954/2011	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Serviço para recarga de tonner para impressora HP P 2035 da Secretaria Municipal de Saúde	IS-C	0/0	1.620,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	2.122,48	13.468,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:33

Sistema CECAM

(Página: 135 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2631	13752/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Corda de nylon 10 mm colorSuporte de ferro preto 50 cm para prateleira	IS-C	0/0	0,00	155,80	0,00
2729	13791/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Corante em pó xadrez azul 500 grs	IS-C	0/0	0,00	1.756,00	0,00
2801	13796/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorecente 40WLâmpada incandescente 100wx127vLâmpada inc andescente 100wx220vLâmpada mista 250W/220V E27Reator alto fator 2x40 bivolt	IS-C	0/0	0,00	402,13	0,00
3443	13886/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Ducha maxi 5500W/220VReator eletrônico 1x40W bivolt auto fatorInte rruptor simples 10/250v 75x 75 s/ placaPlaca 4x2.1 moduloBraço de chuveiro aluminio 40 cm	IS-C	0/0	0,00	69,49	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2833	13797/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Serviço de serralheiro para confecção de grelha de ferro fundido p ara laminado quadrado de 5/8 x 5/8, colocado 02 gonzos com abas para bascular, galvaniz ado, medida 0,30 x 0,85 cm. Incluso material e colocação no local.	IS-C	0/0	0,00	2.800,00	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2853	13813/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Máscara de proteção semi-facial com filtroÓculos de proteção - ampla visão , incolor , com ventilação através de furos , indicado para utilização de ferramen tas elétricas , roçadeiras , motosserras ,pinturas e outras.	IS-C	0/0	0,00	0,00	71,20
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3301	13890/2011	007.500.300/0001-89	2922 - EDSON FERREIRA ALQUIMIM- ME	Serviço de solda e recuperação no veiculo ducato placa DBA 5924	IS-C	0/0	0,00	0,00	350,00
3609	13893/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de usinagem para passe no volante veiculo Placa DBA 2056Se rviço de solda e colocação de reforço no braço da caneta veiculo placa BPZ 0295Serviço de usinagem para cortar e soldar cardan do veiculo placa DBA 2059Serviço de usinagem para fazer reservatorio de carregar pixe no veiculo placa BPZ 0298	IS-C	0/0	0,00	1.360,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
3274	13843/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	196,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:34

Sistema CECAM

(Página: 136 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aparelho de celular pré-pago, operadora vivo.									
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	0,00	795,42
47	10213/2006	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	0,00	795,42
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO									
2476	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENT TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.706,17
02.07.33 - 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									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2655	13762/2011	009.464.177/0001-13	4646 - CECON SP CENTRAL DE ESTAGIOS E CON	Contratação de empresa especializada para realização curso de Capa citação Profissional "Curso de Cuidador de Idosos" no dias 25, 26, 27, 28 e 29 de abril de 2011. Participantes 40(quarenta) pessoas, carga horária 20 horas, local CRAS Pq Vitória- Fco da Rocha.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.800,00
SUBTOTAL							12.690,17	38.706,60	371.620,00
Movimentação do dia 19 de Maio 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									
3457	13901/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN		IS-C	0/0	0,00	187,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:34

Sistema CECAM

(Página: 137 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3671	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Conserto de aparelho de fax modelo UX 45 serie 4711472X com troca de fonte, ajustes e limpeza.	IS-C	0/0	364,74	364,74	0,00
3701	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	113,92	113,92	0,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3652	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	290,52	290,52	0,00
3666	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	864,57	864,57	0,00
3714	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.933,08	1.933,08	0,00
<b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>									
<b>02.01.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3673	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	405,16	405,16	0,00
3716	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	56,96	56,96	0,00
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3670	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	390,37	390,37	0,00
3687	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	101,28	101,28	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
4027	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	24/2010	55.500,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:34

Sistema CECAM

(Página: 138 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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
3364	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.499,21
3398	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.450,20
3654	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	115,72	115,72	0,00
3669	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.878,80	1.878,80	0,00
3713	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	886,48	886,48	0,00
3719	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	4.794,96	4.794,96	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									
3674	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	865,81	865,81	0,00
3683	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	14,19	14,19	0,00
3685	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	14,19	14,19	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3633	13930/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Fita tipo cartucho modelo Epson ERC 32 para autenticadora TSP 0448	IS-C	0/0	114,00	0,00	0,00
3634	13932/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosBiscoito salgado cream craker 400gr	IS-C	0/0	186,00	0,00	0,00
3635	13932/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Café pronto em garrafa termicaChá pronto de erva sideiraMini Croas sant queijo e presuntoMini pão de queijoBisnaguinha doceBolo de laranja	IS-C	0/0	443,60	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									
2055	13651/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	1.234,20	1.234,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:34

Sistema CECAM

(Página: 139 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3071	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	0,00	854,98
3395	13858/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	7.750,10	0,00
3396	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	Confecção de armário em material divisória eucatex painel miolo na cor branco com perfis em aço pintado na cor branco, com portas e prateleiras, na medida 5.80 comp x 2.00 alt x 0.60 prof. Tudo com material e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	0,00	264,99
3397	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 04/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	28,50
3508	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	DESPESAS BANCARIAS.	IS-C	0/0	4,17	4,17	0,00
3651	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	REF. A MULTA E JUROS POR ATRASO	IS-C	0/0	66,46	66,46	0,00
3653	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	7,43	7,43	0,00
3655	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,92	2,92	0,00
3657	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,12	2,12	0,00
3662	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	26,01	26,01	0,00
3684	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,76	0,76	0,00
3689	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,25	1,25	0,00
3692	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,59	0,59	0,00
3694	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	4,46	4,46	0,00
3696	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	205,56	205,56	0,00
3698	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	286,99	286,99	0,00
3700	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	116,20	116,20	0,00
3702	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,74	2,74	0,00
3704	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	119,42	119,42	0,00
3706	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	93,48	93,48	0,00
3708	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	94,95	94,95	0,00
3710	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	30,60	30,60	0,00
3712	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	11,64	11,64	0,00
3715	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	132,30	132,30	0,00
3717	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	5,17	5,17	0,00
3720	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	45,36	45,36	0,00
4050	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,31	2,31	0,00
4053	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	942,07	942,07	0,00
4075	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	50,29	50,29	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

3656	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
3675	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.642,99	1.642,99	0,00
3705	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	4.704,76	4.704,76	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

3650	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	2.954,81	2.954,81	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	----------	----------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:34

Sistema CECAM

(Página: 140 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3677	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.581,38	1.581,38	0,00
3709	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	29.105,78	29.105,78	0,00
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3637	13935/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Tela de alambrado em arame galvanizado malha 2" e 1,80 de altura	IS-C	0/0	523,52	0,00	0,00
3638	13935/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Tinta esmalte azul celeste 3.6 litrosTinta látex branco neve (lat a com18 litros)Fita crepe 18x50mminner (lata 5 litros)Tinta esmalte azul França 3.6 ltTinta esmalte sintético premium azul celeste 18 litrosRolo de lâ de carneiro sem cabo 23cm (grand e)Trincha 2,5Tinta piso liso concreto 18 lt	IS-C	0/0	2.179,05	0,00	0,00
3639	13935/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Abraçadeira plastica 15 cm	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3317	13829/2011	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.950,00
3649	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.094,17	2.094,17	0,00
3660	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	588,56	588,56	0,00
3661	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.291,41	1.291,41	0,00
3707	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	15.849,18	15.849,18	0,00
<b>02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>									
3338	6663/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	44.650,00	0,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>									
3335	6663/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	0,00	66.785,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:34

Sistema CECAM

(Página: 141 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cesta Básica									
<b>02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>									
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									
3668	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.791,82	1.791,82	0,00
3699	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	5.627,12	5.627,12	0,00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
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									
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 biologico, gordura vegetal hidrogenada, conservante propionato de calcio e melhorado res de Farinha, amido de milho ou fécula de mandioca, estabilizante polisorbato 80, este aoiil - 2 - laciil lactado de calcio, acido ascórbico, enzima Alfa -Amilase, Acido esteárilPão de queijo congelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.	PR-G	32/2010	0,00	0,00	9.500,00
1604	872/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Bebida láctea fermentada com polpa de frutas. Embalagem plástica 200 ml. Validade minima 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 acido cítrico, em embalagem de 200 ml, validade minima 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).	PR-G	32/2010	0,00	0,00	108.500,00
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
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									
3636	13933/2011	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL		IS-C	0/0	1.408,00	1.408,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:34

Sistema CECAM

(Página: 142 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3665	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE taxa de inscrição de 64 atletas e comissão tecnica na Copa São Paulo .	IS-C	0/0	923,06	923,06	0,00
3697	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	13.192,11	13.192,11	0,00
3766	13929/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	7.620,00	0,00
<p>Locação de Onibus Ida e volta para o dia 03 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogério -Fco da Rocha, destino Mogi das Cruzes.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 04 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogério -Fco da Rocha, destino Federação -Penha-SP.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 07 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogério -Fco da Rocha, destino Santo André -SP.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 08 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogério -Fco da Rocha, destino Federação-Penha-SP.Locação de Van Ida e volta para o dia 10 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogério -Fco da Rocha, destino Van Itatiba.Locação de Van Ida e volta para o dia 12 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogério -Fco da Rocha, destino Federação-Penha -SP.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 14 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogério -Fco da Rocha, destino Federação -Penha -SP.Locação de Onibus Ida e volta para o dia 15 de Maio de 2011 com saída Ginasio Paulo Rogério -Fco da Rocha, destino Federação-Penha -SP.</p>									
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>									
<b>02.04.20.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3667	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.244,41	1.244,41	0,00
3690	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	28,48	28,48	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</b>									
<b>02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</b>									
<b>02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
233	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	28.529,29	0,00
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2321	13691/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Soro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaPVP/PI - Povedine Aquoso 10% 1.000 mLidocaina 2% - geléia 30 G	IS-C	0/0	0,00	0,00	390,06
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3054	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	113,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:34

Sistema CECAM

(Página: 143 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3703	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	113,92	113,92	0,00
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1597	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMOVEL COM GARAGEM, SITUADO À AVENIDA DA SAUDE, Nº 90 7 - PQ MONTE VERDE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PROGAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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	4.624,02	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	0,00	3.194,40
<b>02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
1821	13557/2011	012.231.368/0001-40	5895 - ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA D	Cadeira de rodas Conforma Recliner 40 incluindo adaptações: assento com base rígida plano, encosto com base rígida plano baixo, apoio lateral de tronco 2 pontos, cinto pélvico, cinto borboleta, apoio de braços prolongado e estofado.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.523,00
2316	13686/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Cadeira de banho em enxuta juvenil dobrável em estrutura de alumínio aeronautico, tecido sanlux, pintura epóxi, regulagem de inclinação do encosto, rodízios giratórios com freios, anti-tombos frontais e traseiros, apoio de cabeça com regulagem na altura, acompanha cintas para tórax e joelhos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.656,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
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 + ergocalciferolClotreto 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	2.505,00
1784	3876/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.861,00
2560	13746/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 10m³	IS-C	0/0	0,00	0,00	377,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:34

Sistema CECAM

(Página: 144 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, número 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.PVPPI - Povedine AquosoLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimentoLidocaina 2% -geléia 30gFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, frangência e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 90kg no mínimo.						
2621	13749/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortido	IS-C	0/0	0,00	0,00	192,00	
2622	13749/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	0,00	0,00	112,00	
2664	13767/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Oxímetro de pulso para dedo compacto	IS-C	0/0	0,00	0,00	856,20	
2671	13778/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs	IS-C	0/0	0,00	0,00	528,00	
2672	13779/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Suplemento alimentar proteico co 500 grsLeite em pó integral instantâneo -lata 400 grs	IS-C	0/0	0,00	0,00	738,20	
2678	13783/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Sonda botton pediátrica para gastrostomia 100% silicone 18 FR x 2.4 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	940,00	
3173	6381/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	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.Aguilha hipodérmica descartável, calibre 25x7, 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.Aguilha hipodérmica descartável, calibre 25x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Aguilha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Aguilha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diametro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoScalp nº 23 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaScalp nº 25 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaSonda de Aspiração Traqueal nº 10 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda de Aspiração Traqueal nº 12 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda de Aspiração Traqueal nº 14 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda de Aspiração Traqueal nº 16 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 12, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 14, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda descartável, em polivinil atóxica flexível,	PR-G	26/2010	0,00	0,00	11.380,70	

				transparente, para sondagem uretral, estéril, número 08, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo Levine, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número (4,5), calibre 20, ti					
3174	6381/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Eléctrodo 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.Gel ultra-sônico, inodoro, incolor, pH neutro, para transmissão ultrassônica, composto de celulose neutra pura, água destilada, isento de gordura, sujidade, acondicionado em bsnaga de 300 gramas, acondicionado em material que garanta a integridade do produto, com dados de identificação.Micro nebulizador com máscara, confeccionado em polivinil, com copo nebulizador, máscara tamanho adulto, e chicote; com capacidade aproximadamente 20ml., com extensão de 1,50m., adaptável a rede de oxigênio ou ar comprimido.Micro nebulizador com máscara, confeccionado em polivinil, com copo nebulizador, máscara tamanho infantil, e chicote; com capacidade 20ml; com extensão de 1,50m., adaptável a rede de oxigênio ou ar comprimido.	PR-G	26/2010	0,00	0,00	1.430,00
3175	6381/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de 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.Atadura de crepe medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindo (10cm x 4,5m), recoberto adequadamente, embalado em legislação atual vigente.Fita Crepe simples, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Fita teste para controle de temperatura, uso em autoclave, aspecto aderência e com alteração de cor e coloração após exposição a alta temperatura, embalado em rolo com 19mm x 30m, em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480.de 1990 do ms ou legislação atual.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho médio de 5 a 9kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480 de 1990 do MS ou legislação atual.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual.Hipoclorito de sódio, solução a 0,5 %, líquido de dakin, embalado em recipiente escuro com capacidade aproximadamente 1000ml., constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, validade mínima de 24 meses da data de entrega.Luva de látex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Luva de látex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Luva de látex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.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, hidrorrepelente, 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 em esteSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2	PR-G	26/2010	0,00	0,00	92.681,66



				Doméstica, Sexual e/ou outras violências Ficha de notificação/inves tigoção – AIDS Ficha de notificação/investigação – Hanseníase Ficha de prescrição médica Fic ha de requisição do Serviço Auxiliar de diagnose e terapia – SADT Ficha de urgência/emergência Ficha de visita domiciliar Ficha inicial/pendencia (central de regulação de urgênci a/emergência DRS1) Ficha Odontológica de Anamnese Formulário de Dispens. De Oseltamivi rFOSP Ex. Citológico (consulta de enfermagem) Guia de recolhimento de cadáver ao Instituto Médico Legal Histórico de Enfermagem Identificação de sorolo Laudo médico p/ e missão APAC – Contagem de Linfócitos T – CD4/CD8 Laudo médico p/ emissão APAC – Q uantificação de Ácido Nucleico Carga Viral do HIV Laudo médico p/ emissão da AIN/Lau do para concessão de passe Mapa diário de acompanhamento Folhas de Ofício Orientação p/ endoscopia Prescrição e diagnóstico Profilaxia das DST em crianças, adolescentes e gestantes c/ menos 45kg Profilaxia das DST em mulheres adultas e ad olescentes c/ mais de 45kg (não gestantes) Receituário Receituário controle especial Reg istro de atividades, Proced. E Notif. Registro de frequência Relação de docs. P/ consulta pré-natal Relação de remessa papeis div. - gd. Relação de remessa papeis Div. - peq. Relação remessa ( Agend. Cons. Ultrasson) (Pq. Vitória) Relatório situação de saúde e acompa nhamento das famílias Requisição de exame citopatológico Requisição de exames pré -natal Requisição de transfusão de sangue e hemocomponentes Requisição mamografia Serviço de transporte de pacientes de amb. (emergencia) Sistema de Inf. Amb. - Fisioterapia Sistema de Inf. Amb. - Fonoaudiologia Sistema de Inf. Amb. - Psicologia Sistema de referência e contra -referência (emergência) Solicitação de sorologias para pacientes acidentado no PA Solicitação de sorologias para pacientes fonte na PA Solicitação de transferência p/ enfermaria pediátrica Termo responsabilidade retirado de glicosímetro Folhas de Triagem Triagem de Enfermagem Influenza (H1N1) Ficha de controle de almoxarifado Ficha de controle de Distribuição de Medicamentos Plano de atendimento e anotações de enfermagem Requisição po fax de transusão sangue e hemocomponentes Cartão de vacinação Confecção de envelope prontuário medida 50x38cm, 1x 0 cores, impressão na cor preto em kraft 180gm/m, com corte na lateral. Capa de processo, medida 31x45cm, 1x1 cores, impressão na cor preto em cartolina salmão 250 gr/m, com corte, vinco e dobra.					
4032	13934/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Prestação de serviço para conserto de Central Pabx marca Intelbrás -modelo conecta com programação da mesma no (Posto de Saúde Pq Vitória) .Prestação de serviço para conserto de Central Pabx marca Intelbrás -modelo 416 pointer com programação da mesma no (Posto de Saúde Vila Rosalina) .Prestação de serviço para conserto de ramais com troca de fiação setor B, instalação de ponto ramal setor ambul atório infantil, conserto mesa operadora TEE e aparelhos telefonicos mma, programação da mes ma na Praça da Saúde.	IS-C	0/0	1.790,00	0,00	0,00
4049	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	4.411,44	4.411,44	0,00
4052	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	21.398,68	21.398,68	0,00
4073	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	5.190,73	5.190,73	0,00
4074	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.105,83	1.105,83	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>									
3341	6663/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	52.535,00	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3663	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	627,99	627,99	0,00
3691	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	28,48	28,48	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:34

Sistema CECAM

(Página: 148 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA DE AGUA									
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2855	13815/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Mini sonho com cremePate de atum	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,50
2856	13815/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,00
3157	13816/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoBolo de mousse chocolate	IS-C	0/0	0,00	0,00	240,00
3158	13816/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosRefrigerante pet 2 ltros	IS-C	0/0	0,00	0,00	66,60
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3676	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	765,19	765,19	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
3223	5210/2011	009.471.698/0001-06	5931 - BRUPAV COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LT	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviço de R ecapamento Asfáltico nas Ruas: Abelardo Alves de Andrade, Rua: Adolpho Loretti Pujol e Complemento da Rua Benedito Fagundes Marques- Centro.	CO-C	17/2011	0,00	143.382,92	0,00
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	6.667,25	3.850,15
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3664	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	331,06	331,06	0,00
3695	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	3.881,68	3.881,68	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3693	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	211,32	211,32	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:34

Sistema CECAM

(Página: 149 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3688	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	56,96	56,96	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - 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									
3686	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	112,36	112,36	0,00
3711	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	529,16	529,16	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	0,00	824,00	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									
3672	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	573,37	573,37	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:34

Sistema CECAM

(Página: 150 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b>									
3342	6663/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	92.530,00	0,00
SUBTOTAL							257.831,01	596.373,45	430.690,25
<b>Movimentação do dia 20 de Maio de 2011</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
4160	13937/2011	047.719.604/0001-56	2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO	Bandeira do município de São Paulo confeccionada em nylon 100% poli amida( própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m .Bandeira do município de Franco da Rocha confeccionada em nylon 100% poli amida( própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m .Bandeira do Brasil confeccionada em nylon 100% poli amida( própria para uso externo), oficiais dupla face, medindo 1,60 x 1,12 m .Pedestal de madeira para 3 bandeiras , acompanhado de 3 mastro em aluminio com 2,10 MT de altura	IS-C	0/0	1.406,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
3477	0/0	313.483.508-81	4061 - VIVIANE DE FATIMA OLIVIERA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.584,20
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3641	13938/2011	001.269.860/0001-98	4620 - MARCELO MARCONDES LEME -ME		IS-C	0/0	330,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:34

Sistema CECAM

(Página: 151 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4022	7488/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Serviço de alinhamento de direção no veículo Vectra Placa DMN 6680 Serviço de balanceamento no veículo Vectra Placa DMN 6680 Serviço para montagem de quatro pneus no veículo Vectra Placa DMN 6680 Serviço de cambagem no veículo Vectra Placa DMN 6680	IS-C	0/0	0,00	10.505,25	0,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.04.000 - Administração</b> <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3408	13859/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de bloco de boletim de ocorrência com 100x1 via, medida de 313x210 mm em papel PFF set 90 g, 1x1 cor, impresso em preto, numeração 500 a 900.	IS-C	0/0	0,00	673,00	0,00
3437	7201/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	306,84
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.04.000 - Administração</b> <b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
41	0/0	319.128.508-34	3589 - ANTONIO CARLOS DE CASTRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUNDO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	488,23
42	0/0	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUNDO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	488,23
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b> <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.07.04.000 - Administração</b> <b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3476	0/0	276.171.398-29	5622 - ROBSON RAMOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.892,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:34

Sistema CECAM

(Página: 152 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
3029	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	64.487,01
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3632	13927/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Vaso sanitário com caixa acoplada - completo - cor begeEngate cro mado 40 cmtsParafuso A/A c pan 6,3x50 c/ bucha 10	IS-C	0/0	0,00	240,92	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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	0,00	4.365,00
1718	13553/2011	007.602.781/0007-29	5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	0,00	470,00
3439	7201/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	80,00
3648	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	85,03	85,03	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
3752	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	REF. A MULTA E JUROS, CONTA EM ATRASO	IS-C	0/0	343,71	343,71	343,71
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
926	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010.	PR-G	31/2009	0,00	0,00	13.734,08
2055	13651/2011	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	795,30	795,30
3438	7201/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	278,21
3659	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	5,47	5,47	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3435	7201/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)		IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 153 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3682	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT. PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	37,08	37,08	0,00
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>									
<b>02.04.13.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3466	0/0	331.800.568-19	5992 - ARIANE BARROSO ALVES DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	967,77
3472	0/0	054.613.388-60	5995 - JUREMA SILVA SANTANA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	822,53
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3033	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	52.273,33
<b>02.04.13.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3034	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	502,57
<b>02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3036	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.866,73
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3479	0/0	318.660.288-20	5989 - HELENO JACKSON CABRAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	314,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 154 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3284	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL REF. MES 04/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	695,82
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2530	3884/2011	004.521.671/0001-59	5923 - R.M.S COMUNICAÇÕES LTDA- EPP	Folclore- Coleção Vida em ComunidadeEmpreendedorismo - Coleção Vida em Comunidade	IS-C	0/0	0,00	0,00	247.800,00
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3492	13913/2011	049.607.336/0001-06	5987 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA U	Pagamento de inscrição referente ao "VII Simposio do Laboratorio d e Gestão Educacional - LAGE" dias 27 e 28 de maio 2011. Participante Ana Claudia ALmeida e Mércia Novais Biazini.	IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3493	13919/2011	005.216.047/0001-00	5481 - APRENDER A SER - PESQUISA E FORMAÇ	Pagamento de inscrição referente ao "III Colóquio de Reflexão e Formação de Gestores da Educação da Infância" - a ser realizado pelo Instituto Aprender a Ser nos dias 22 a 25 de maio 2011 em Águas de Lindóia -SP. Participantes Regina Aparecida Baldin Rosa, Adriana Maria Nicodemo de Araujo, AnaLucia de Biazzi Prado, Fernanda Ap. Rocha Morelato.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.160,00
3494	13924/2011	043.121.946/0001-19	5480 - HOTEL MAJESTIC S A	Pagamento de reserva de hospedagem no Hotel Majestic em Águas de Lindóia, para os dias 22 a 25 de Maio de 2011, apartamento duplo em nome de 1º apto Regina Ap. Baldin Rosa, Adriana Maria Nicodemo de Araujo e 2º apto em nome de Analucia de Biazzi Prado e Fernanda Ap. Rocha Morelato. Incluso no pacote 03 diárias com pensão completa. Referente ao "III Colóquio de Reflexão e Formação de Gestores da Edu	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.560,00
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
3039	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	945,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 155 / 270)

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

RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. MES 04/2011.

02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES  
 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES  
 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO

3415	13866/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Fio cabo flexível 70 mm - preto Fio cabo flexível 6 mm azul - metro Fio cabo flexível 4 mm - verde Fio cabo flexível 10 mm preto - metro Fio cabo flexível 10 mm azul - metro Fio cabo flexível 2,5mm preto - 100m Conector split bolt 70 mm Fita isolante 19mm x 20m	IS-C	0/0	0,00	5.216,89	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

117	8924/2009	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	0,00	1.472,00
3658	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	202,24	202,24	0,00
3679	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.331,87	1.331,87	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

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	0,00	6.072,00
-----	-----------	---------------------	---	---	------	---------	------	------	----------

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
 02.04.18.10.000 - Saúde  
 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição  
 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO

3176	6379/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13 Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	152,00	0,00
------	-----------	---------------------	------------------------------------	---	------	--------	------	--------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2780	6073/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. 1.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: Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de 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, betel Molho 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, Proteína Polpa ou purê de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do	PR-G	9/2009	0,00	0,00	3.980,40
------	-----------	---------------------	---	--	------	--------	------	------	----------

3518	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e semente</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos</p> <p>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</p> <p>Alface crespa hidropônico fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal</p> <p>Alho inteiro nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidade</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Abatata doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta</p> <p>Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta</p> <p>Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg</p> <p>Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos</p> <p>Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas</p> <p>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. Acondicionada em sacos de juta</p> <p>Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte</p> <p>Couve manteiga fresca de primeira qualidade. Escarola de primeira qualidade. Espinafre fresco de primeira qualidade</p> <p>Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme</p> <p>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</p> <p>Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos</p> <p>Mandioca de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de resíduos</p> <p>Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de papelão</p> <p>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, pesando cada caixa com 04 (quatro) cumbucas</p> <p>Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta de ovos 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</p> <p>Contendo Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira</p> <p>Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg</p> <p>Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em caixa de madeira</p> <p>Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas</p> <p>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</p> <p>Caqui forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte</p> <p>Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta</p> <p>Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa</p> <p>Abobora tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte</p> <p>Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.</p>	PR-G	10/2009	0,00	9.416,18	0,00
------	-----	---------------------	--	---	------	---------	------	----------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 157 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. Macarrão 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 especificação 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. Carbohidrato Feijão 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, matéria 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, betel, milho de milho de tomate refogado temperado. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima: Valor energético: 146 kcal. Carbohidrato Polpa 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</p>						
1603	871/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Mini Bolo rico em vitaminas e minerais no sabor coco, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar, gordura vegetal, ovo, sal, fermento químico 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 ácido fólico e ferro, açúcar, sal, fermento biológico, gordura vegetal hidrogenada, conservante propionato de cálcio e melhorador de Farinha, amido de milho ou fécula de mandioca, estabilizante polisorbato 80, este aol - 2 - lactilactado de cálcio, ácido ascórbico, enzima Alfa -Amilase, Acido esteárico Pão de queijo congelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.</p>	PR-G	32/2010	0,00	0,00	4.000,00	
2779	6073/2011	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	<p>Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. 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. Carbohidrato Feijão 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% 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, betel, milho de milho de tomate refogado temperado. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima: Valor energético: 146 kcal. Carbohidrato Polpa 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</p>	PR-G	9/2009	0,00	0,00	3.150,60	
3331	6626/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Mini Bolo rico em vitaminas e minerais no sabor coco, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar, gordura vegetal, ovo, sal, fermento químico e minerais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e ferro, açúcar, sal, fermento biológico, gordura vegetal hidrogenada, conservante propionato de cálcio e melhorador de Pão de queijo congelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.</p>	PR-G	32/2010	0,00	19.100,00	0,00	
3517	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	10/2009	0,00	10.955,20	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 158 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Agrão 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.</p> <p>Alface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Alho inteiro nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidades.</p> <p>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.</p> <p>Arroz branco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>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.</p> <p>Batata doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionada em sacos.</p> <p>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.</p> <p>Beterraba de primeira qualidade, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Cará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas.</p> <p>Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachadura e cortes), tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em sacos.</p> <p>Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Couve manteiga fresca de primeira qualidade. Escarola de primeira qualidade.</p> <p>Espinafre fresco de primeira qualidade.</p> <p>Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme.</p> <p>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.</p> <p>Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos.</p> <p>Mandioca de primeira qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de resíduos.</p> <p>Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Melancia redonda gráuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em sacos.</p> <p>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, pesando aproximadamente 04 (quatro) quilos cada.</p> <p>Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, embalado em caixa de papelão contendo 06 unidades.</p> <p>Peperão de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.</p> <p>Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.</p> <p>Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em caixa de madeira.</p> <p>Tomate salada de boa qualidade gráuda, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.</p> <p>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.</p> <p>Quiabo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.</p> <p>Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.</p> <p>Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa.</p> <p>Abobora tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio.</p> <p>Manga Tommy Atkins de primeira</p>					

qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e íntacta,

(Página: 159 / 270)

**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

02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52.01 - TESOURO

4092	6654/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Cadeira monobloco empilhável medida aproximada 42x50x86cm, com proteção anti UV, selo INMETRO, capacidade de carga 140 kg, confeccionado em polipropileno virgem na cor vinho. Peso aproximado do produto: 2.200 kg. Mesa monobloco empilhável, com proteção anti UV, confeccionada em polipropileno virgem, selo INMETRO, medida aproximada 70x70x70cm. Peso aproximado do produto: 5.000 kg, na cor vinho. Cadeira fixa executiva com braços, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção circular 7/8", SAE 1010/1020, com costura, dobrado mecanicamente, encosto em tubo de aço de seção oblongular, 16x30mm, com parede reforçada, capa tipo sanfona em polipropileno copolímero injetada na cor preta, estrutura com tratamento anti corrosivo e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na	CO-C	25/2011	0,00	55.241,70	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	28.529,29
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------	---------	------	------	-----------

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

3504	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.185,27
------	-----	---------------------	--	---------------------------	------	-----	------	------	-----------

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR  
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR  
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

213	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010. REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	0,00	4.624,02
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------	---------	------	------	----------

02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS  
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS  
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO

3465	0/0	199.928.438-02	5991 - ANDREIA PROSPERO DE SOUZA		IS-C	0/0	0,00	0,00	362,33
------	-----	----------------	----------------------------------	--	------	-----	------	------	--------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 160 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3467	0/0	281.785.358-07	5993 - BERTOLINA LOPES DE LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	194,25
3468	0/0	237.287.602-34	4228 - FERNANDO MAX LIMA DA CONCEIÇÃO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.931,47
3469	0/0	221.432.308-26	5212 - FLAVIA MONTEIRO SOARES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,09
3473	0/0	165.673.168-10	5996 - LUCIANO MARTINS ALVES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	438,15
3474	0/0	145.133.048-04	5997 - MARIA ROSANA BUENO ALMEIDA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	410,35
3475	0/0	153.986.108-21	5998 - MILENE DEVIDE CONDE REVERENDO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	518,00
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
3031	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	65.558,14
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
1784	3876/2011	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.980,00
2620	13748/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmixet)	IS-C	0/0	0,00	195,00	0,00
3611	13904/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Lençol solteiro, composição de 60% algodão e 40% poliester, medind o 1,40 x 2,20m. Cor BRANCA - Sem Elástico.	IS-C	0/0	0,00	1.960,00	0,00
3721	13939/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador tomada padrao 2P + TBucha fix nº 06Bucha fix nº 08Cadead o 25 mmCadeado 40 mmFio cabo auto 2.50mm brancoFio cabo auto 4.00 mmFita isolant e 19mm x 20mLâmpada fluorescente 20W/Lâmpada fluorescente 40W/Plug 2P+ T padr ão cores 10AReator alto fator 2x36/40 bivoltReator eletronico biv 2x18/20Si stema x caixa para canaletaSistema x tomada 2P + T 10ATomada padrão 2P+T 20A	IS-C	0/0	1.282,93	0,00	0,00
3722	13939/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Conjuto ligação ajust. c/ pnd CRO 25cCola para pvc 175 grsCotovelo azul 3/4 - 25 mmCotovelo LL 1x 90Cotovelo LL 3/4 x45Cotovelo LL 3/4 x 90Luva LL 3/4 = 25 mmParafuso AA 4.2 x 38Parafuso madeira 48x 50Reparo para válvula hidra maxSerra de aço rapido 18DSifão sanfonado multiusoTe LL 3/4 25 mmTubo PVC mar rom 1" 32 mmTubo PVC marrom 3/4 25 mm	IS-C	0/0	425,12	0,00	0,00
3723	13939/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Alicate corte diagonal 6 com cabo isoladoAlicate pressao mord re toAlicate universal 8"Jogo de chave de fenda phillips 07 peçasMarreta c/ cabo 2000 gr sMartelo carpinteiro 25Morsa nobre bancada 4"Moto esmerilTrena 3 mts 10	IS-C	0/0	430,98	0,00	0,00
4097	7521/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Ácido Valprórico 250 mg.Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmpicilina sódica 500 mg. - pó p/ solução injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IV/Ciclopentolato 10 mg/ml - sol. oft. (colírio)Fentanila 0,05mg/mlGentamicina 80 mg/2 mlNoretistero na 50mg+ val. estradiol 5mgCiprofloxacino solução para infusão 200mg/100ml	PR-G	28/2010	15.719,20	0,00	0,00
4099	7521/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelBrometo de lpratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Carbocisteína 20 mg/ml - xarope infantilCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelHeparina Sódica 5000 UI/0,25ml - subcutâneaHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlMetformina 850 mgMetoclopramida 20 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelSalbutamol 2 mg/5ml - xaropeSalbutamol 100 mcg - aerosol inalatório	PR-G	28/2010	30.410,00	0,00	0,00
4100	7521/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Alendronato Sódico 70 mg	PR-G	28/2010	8.000,00	0,00	0,00
4178	7520/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com da dos de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Bist uri descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxid ação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccio nado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identifica ção e procedênciaBisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de reba rbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor n a lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBisturi descartável com cabo nº 22, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita ad aptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Emb alagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência.Bisturi descartá vel com cabo nº 23, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em m aterial resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e proced ência.Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com	PR-G	26/2010	6.689,00	0,00	0,00

				capacidade de 2000 ml., escala de graduação a partir de 25 ml., com válvula anti refluxo, tubo extensor na parte proximal da bolsa e tubo externo de drenagem com sistema prático de fixação da bolsa, com Intraça 14 x 20 (16G x 12) – amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha com mandril guia, material radiopaco. S - calp nº 21 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosa					
4179	7520/2011	001.854.654/0001-45	5862 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	Fio cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no diâmetro 3.0 (três -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, e letropolida de 1/2 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	3.656,00	0,00	0,00
4219	7520/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	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. Equipe para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, conector tipo luer lock com protetor e filtro, gotejador ou microgotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico, câmara gotejadora flexível, embalado em papel grau cirúrgico. Fita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindo (10cm x 4,5m), recoberto adequadamente, embalado em legislação atual vigente. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de até 70kg no mínimo. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filme de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. Gorro cirúrgico descartável, em não tecido, fibra sintética, hipolérgico, gramatura 30g/m², com tiras resistentes na parte posterior, medindo no mínimo 20 cm de comp.; com formato anatômico, que permita ventilação adequada; embalagem em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Pct. c/ 100 unidades. Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalérgica em caixa tipo dispenser r-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de Luva Cirúrgica estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalérgica em caixa tipo dispenser r-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de Luva Cirúrgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Luva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Luva de látex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Máscara cirúrgica descartável, polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camadas, com 4 tiras c/no mínimo 30cm, soldados eletronicamente; hipolérgica, c/ filtro na camada intermediária de 98% (eficiência de filtragem bacteriano). Embalagem em material que garanta a integridade. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimétrica, embudo, borracha atóxica na ponta, bico lateral, estéril, silicizada, com capacidade de 10ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.	PR-G	26/2010	80.351,00	0,00	0,00
4221	7521/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg, Ácido Fólico 5 mg, Adrenalina 1:1000A - Ioprinol 300 mg, Anidocronona 200 mg, Anlodipino 5 mg, Antisséptico Aquoso (PVPI)/Ateno Iol 50 mg, Calcico + ergocaliferato/Cinarizina 75 mg, Clorato de Potássio 13.1 % - com 10 ml, Colagenase - creme 30 g, Detergente enzimático/Dexametasona 4mg/ml - sol. injetável/Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantil/Diclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetável/Dipirona sódica 1g, Enalapril - maleato 20 mg, Espironolactona 25 mg, Etiléfina 10 mg/ml - sol. injetável/Glicose à 25% - com 10 ml/Glicose à 50% - com 10 ml/Gluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 100 mg/ml/Hidrocortisona 500 mg/Hioscina 20 mg/ml/Hioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/ml/bupropeno 300 mg/Lidocaina 10% - Spray/Lidocaina 2% - geléia 30 GNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomada/Nitroprusseto sódico 50 mg/Prednisona 20 mg/Prednisona 5 mg/Prometazina 25 mg/ml - 2ml/Solução de Ringer com Lactato - 500 ml.Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulização/Vaselina Líquida frasco 100 ml/Vitamina A + D - gotas/Vitamina C - 500 mg/ml/Vitaminas do Complexo B - 2 ml/bupropeno 600 mg/Omeprazol 20 mg/Metilprednisona 500mg	PR-G	28/2010	162.568,65	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 162 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
150	10361/2010	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL NECESSARIOS.	PR-G	23/2010	0,00	0,00	32.736,40
3346	9739/2010	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confeção de Cartão Cidadão em PVC, medidas padrão de cartão bancário (0,76mm), frente em 3-4 cores, verso em branco (modelo em anexo).	CO-C	21/2011	0,00	76.500,00	0,00
3434	7201/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
3524	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	173,66

## 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	0,00	309.160,00
----	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	------------

## 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

3681	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	3,26	3,26	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

##### 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO

2842	13802/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Álcool 70 %Alcool em gel. Produto biocida utilizado na higiene humana, indicado para a preservação de infecções. Anti séptico para mãos e braços, assim como para a pele em geral, em preparos para intervenção cirúrgica, punção, injeção. Eficaz contra maioria de vírus, fungos e bactérias. Contém glicerina de (1% a 3%) para proteção da pele. Não contém corantes. Biodesagradável. Frascos com 500 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	352,35
------	------------	---------------------	---	---	------	-----	------	------	--------

2843	13802/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Gelo-x rígido (gelo reutilizável) 200 mlCaixa térmica com isolamento em poliuretano lavável para transporte de material biológico, vacinas, insulina, bolsas de sangue e outros.Tampa fixa com trava, interior sem divisorias, alça de suporte,	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.330,00
------	------------	---------------------	---	---	------	-----	------	------	----------

3302	13802/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Fita Crepe simples, medindo 48 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência.Algodão hidrófilo em mania fina, com camadas sobrepostas formando uma mania com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorveColetor para material perfuro-cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20lTermômetro Digital de máxima e mínima com função interna e externa, com alarme sonoro, fabricado em plástico ABS, sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm, displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos, escala Interna: -10+50°C / -14+122°F escala externa: -50+70°C / -56+158°F, resolução 1°C/1°F, precisão +/-1°C/+/-1°F, dimensão 110x70x20 mm, peso 90 g aplicado em geladeira, estufa, freezerPapel lençol em bobina, medindo aproximadamente 50cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, branco.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.682,80
------	------------	---------------------	---	---	------	-----	------	------	----------

## 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 163 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	5.399,70	3.214,89
<b>02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3471	0/0	058.093.088-21	5994 - JOÃO GRIGORIO DE LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.952,70
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3328	6390/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	CO-C	20/2011	0,00	0,00	14.652,00
4181	7524/2011	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Cimento Portland composto CP II - E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	PR-G	12/2009	10.500,00	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3436	7201/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	526,40
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b> <b>02.06.26.04.000 - Administração</b> <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b> <b>02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3470	0/0	343.891.578-25	5084 - GEISON FELIPE CECCONELO BULGARELLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.520,04
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3619	13911/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	0,00	21,30	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 164 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Lâmpada fluorescente 40W					
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
228	0/0	002.363.619/0001-96	1166 - SERGET COM. E SERV. DE ENG.TRÂNSITO	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO 127/2007.	CO-C	74/2007	0,00	0,00	5.900,00
3678	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.665,30	1.665,30	0,00
<b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3451	13898/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoMini coxinhaMini bolinha de queijoMini lua de mel	IS-C	0/0	0,00	176,00	0,00
3452	13898/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosRefrigerante pet 2 litros Coca-cola	IS-C	0/0	0,00	77,80	0,00
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU</b>									
<b>02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ</b>									
<b>02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOURO</b>									
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
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2852	13812/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fio cabo flexível 2,5mm cor pretoCaixa com 4 saídas 20 mm - 2 de 40 mmPlaca 1 modulo com suporteModulo tomada 2P + T padrao 10AParafuso AA PAN 4,8x38 c / bucha 8Parafuso AA PAN 4,2x32 c/ bucha 6	IS-C	0/0	0,00	0,00	82,98
3630	13925/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Cabo P2XP2Extensor P2 5 metrosAdaptador P2XP10	IS-C	0/0	0,00	14,00	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3680	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	1.491,96	1.491,96	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 165 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3392	13855/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Café pronto em garrafa termicaLeite quente em garrafa termicaChoco late quente em garrafa termicaMini Croassant queijo e presuntoMini salgadinho variadosBolo de cenoura com cobertura de chocolateBolo de laranjaMini tortinha de frutasTorta SalgadaMini empadas	IS-C	0/0	0,00	816,50	0,00
3393	13855/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	0,00	112,00	0,00
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3440	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PAGTO DE REPASSE DE VERBA, REF. MÊS DE MAIO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.795,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3441	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PAGTO DE REPASSE DE VERBA, REF. MÊS DE MAIO/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3491	13910/2011	006.266.628/0001-10	5304 - ADETS ACESSORIA E DESENV. PARA EXC	Pagamento de inscrição referente a Curso "Formação em Medidas Soci o-Educativas" dias 26 e 27 de maio 2011. Participante Lidiane dos Santos Costa.	IS-C	0/0	0,00	0,00	380,00
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>									
3748	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	106,37	106,37	106,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 166 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3749	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ANP	IS-C	0/0	364,97	364,97	364,97
3750	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FEP	IS-C	0/0	2.352,37	2.352,37	2.352,37
3751	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FPM	IS-C	0/0	1,53	1,53	1,53
<b>02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO</b> <b>02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES</b> <b>02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOURO</b>									
3403	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
<b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>									
3367	7174/2011	270.466.738-10	5629 - LUCIANO HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	104,30
3386	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.437,14
3498	0/0	046.393.500/0001-31	5340 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	REF. A CONVENIO 1231/2010 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EXISTENTE NA CONTA	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.179,01
SUBTOTAL							329.760,04	205.559,90	971.866,39
<b>Movimentação do dia 23 de Maio de 2011</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b> <b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b> <b>02.01.01.04.000 - Administração</b> <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3104	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	76,01
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.04.000 - Administração</b> <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1761	7372/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT		CO-C	8/2011	0,00	0,00	6.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 167 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3218	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	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.	IS-C	0/0	0,00	0,00	909,27
3291	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.419,72
<b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2697	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	167,28
2726	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	75,64
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
<b>02.01.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3199	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,55
3220	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	302,85
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3730	13943/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sistema x caixa para canaletasistema x tomada 2P + T 10ACadeado 35 mmBroca de widea 5/16 -120mmx8mmBroca widea 10 mmBroca de aço carbonono mourão 250 mm 9/32Cadeado 30 mmCordão liso L/ telefone 5M - pretoAdaptador trifemea 6x4Polia aluminio motorTomada padrão modular 6x2 bejeCordão liso L/ telefon e 10M - pretoDucha maxi 5500W/220VExtensão elétrica com 10 metrosPilha alcalina AAA 4 +2Fita isolante 33 + 3 m de 20m	IS-C	0/0	402,53	0,00	0,00
3731	13943/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bico para torneira 3/4 x 1/2Cola branca 250 gCalscola 465 ml/400gB ucha fix nº 8Bucha fix 10Parafuso AA 4.8 x 50Parafuso AA 5.5 x 50Veda rosca 50m x 18 mmTorneira para jardim longa 3/4 CR	IS-C	0/0	85,46	0,00	0,00
3732	13943/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	42,94	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 168 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3738	13943/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	chave allen jogo 1/8 a 1/2Chave philips 1/8 x 2" Pincel multiuso 1 25 mmGesso para revestimentoFerroloho 85 mm x 32 mmAplicador de massa celuloido 152/2Fechadura externa inox 803/02Corrente soldada a de 6mm (com 25 kg)Fechadura grafite 803/03Fechadura estreitam inox 2.5Fitiho largo	IS-C	0/0	154,68	0,00	0,00
3739	13943/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Botina elastico sem biqueira n° 39	IS-C	0/0	37,35	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1718	13553/2011	007.602.781/0007-29	5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	1.034,00	0,00
2692	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	827,77
3080	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	91,37
3110	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	290,62
3202	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	69,14
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	1.935,99	1.935,99
3741	13951/2011	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Confeção de identificador para auto com tarja de fixação com cartão de estacionamento em papel diplomata 180 grs , impressão em 4 cores , acabamento e manuseio do cartão.	IS-C	0/0	750,00	0,00	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35.01 - TESOURO</b>									
135	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.	IS-C	0/0	0,00	520,00	0,00
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2706	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	82,84
3231	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	581,15
3604	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	Reforço do Empenho n° 3460/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
3605	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	PAGTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. A COPIAS AUTENTICADAS	IS-C	0/0	67,20	67,20	0,00
3606	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	PAGTO DE TAXAS JUDICIAS REF. A COPIAS AUTENTICADAS	IS-C	0/0	69,30	69,30	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3105	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	84,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 169 / 270)

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

PGTO DE CONTA TELEFONICA

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

2698	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	943,45
3113	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	579,40

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%  
02.04.14.12.000 - Educação  
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental  
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.  
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES  
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2819	2339/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo remo nivel e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embala gem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capas em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa para arquivo morto em pvc poliionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressCola branca a base de acetato de polivinila, ató xica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir ac onditionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m ², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as se quintes diEnvelope de papelaria, produzido em papel off -set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impres são em seu corpo, com as seguintes dimensãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m , podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita adesiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de	PR-G	24/2010	0,00	7.400,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 171 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBloco para recado auto adesivo remo vível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embala gem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentoBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marca a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls, sem seda, formato 200mmx2 75mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra-capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branc o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoC aneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m². O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolinia offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m². O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de comp osição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatu ra 180 g/m². O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 1 80 g/m². O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m². O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressoCola branca a base de acetato de polivinila, ató xica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir a ndicionado em embalagem transparente produzida em polímero teEnvelope de papel ar, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m ², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as se guintes diEnvelope de papeleria, produzido em papel off -set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impres são em seu corpo, com as seguintes dimensãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m , podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte interFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta quali dade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelã o com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera grosso com 12 cores diversas, at óxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 1 00 folhas, sendo elas nomePapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documento, plastificar livros, etc. O produtPapel cartão na cor amarelo, medi ndo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folh as. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação d oPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica t ransparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do faPapel cartão na cor branco, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na em bagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na co r laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, cont endo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de iden tificação doPapel cartão na cor preto, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embal agem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de ba rras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor verde, medindo 50 c m x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folh as. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plásti ca transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação dSISTEMA COMPRAS - ITEM 34Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para ut ilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trab aPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor branco, medindo 48 x 66 c m, gramatura 110 m2,</p>					

3511	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas sanitárias 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 ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politerafalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDe tergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, 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 dengueSabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEspanja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 10 0% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22.5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusivas, 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 branco, com sistema Double Tech impresso na embalagem	PR-G	30/2010	0,00	10.372,50	0,00	
3513	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade de 200ml, acondicionado e em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistentes	PR-G	30/2010	0,00	1.162,50	0,00	
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>										
2708	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	816,78	
2709	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	337,96	
3078	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	359,53	
3130	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	91,31	
3200	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	397,71	
3221	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	233,57	
<b>02.04.14.12.367 - Educação Especial</b>										
<b>02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%</b>										
<b>02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL</b>										
<b>02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>										
3219	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	385,70	
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>										
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>										
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>										
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>										
3425	13876/2011	007.934.092/0001-26	3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA.	Telha de fibrocimento 2,44 x 0,92 e=5mm	IS-C	0/0	0,00	43,80	0,00	
3514	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	30/2010	0,00	10.372,50	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:35

Sistema CECAM

(Página: 173 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com desinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá ter De tergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessantes, corante, perfume e água. Com inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico e reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo 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 ervas doces, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEspuma dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar na Papel 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 Papel interfoliado 22,5 x 22,5 cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto incluídas. 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 branco, com sistema Double Tech impresso na embalagem.								
3515	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistentes	PR-G	30/2010	0,00	1.162,50	0,00			
3727	13942/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM. DE MAT. ELETR. E HIDR. LT	Disjuntor unipolar 30A 220V Adaptador tomada 2P+T 10A Prego de aço 10x10 c/ 100 unidades Tomada padrão modular 6x2 preta Fio 01 par para telefone	IS-C	0/0	27,96	0,00	0,00			
3728	13942/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM. DE MAT. ELETR. E HIDR. LT	Reparo contra sede hidra max Sede reparo para valvula hidra max Cartucho para filtro grande AP 230 Rebite de repuxo 510	IS-C	0/0	287,26	0,00	0,00			
3729	13942/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM. DE MAT. ELETR. E HIDR. LT	Fechadura 602/03 inox Fechadura estreita inox 2.5 Filtro largo	IS-C	0/0	74,42	0,00	0,00			
3734	13945/2011	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME	Folha de porta maciça mexicana 82x210 mista	IS-C	0/0	400,00	0,00	0,00			
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>												
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>												
2733	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	2.983,31			
3116	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	991,59			
3292	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	2.441,84			
3724	13940/2011	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			
3746	13946/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	Locação de Onibus Ida e volta para o dia 25 de Maio com saída as 7h10 Emeb Dulce Moreira de Araujo -Av. Dr. Franco da Rocha s/n - Vila Zanela, destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 10h30 para escola. Locação de Onibus Ida e volta para o dia 25 de Maio com saída as 13h30 Emeb Dulce Moreira de Araujo -Av. Dr. Franco da Rocha s/n - Vila Zanela, destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 15h30 para escola. Locação de Onibus Ida e volta para o dia 01 de Junho com saída as 7h10 Emeb Elvira Parada Manga -AV Washington Luiz, 531 - Jd Progresso, destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 10h30 para escola. Locação de Onibus Ida e volta para o dia 01 de Junho com saída as 13h30 Emeb Elvira Parada Manga -AV Washington Luiz, 531 - Jd Progresso, destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 15h30 para escola. Locação de Onibus Ida e volta para o dia 08 de Junho com saída as 7h10 Emeb Carlos Drumont Andrade-Rua Antonio Alba Fernandes, 239 - Pouso Alegre, destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 10h30 para escola. Locação de Onibus Ida e volta para o dia 08 de Junho com saída as 13h30 Emeb Carlos Drumont Andrade -Rua Antonio Alba Fernandes, 239 - Pouso Alegre, destino Escola Superior de Bombeiros e retorno 15h30 para escola	IS-C	0/0	2.100,00	0,00	0,00			
3947	4849/2011	009.599.835/0001-84	4801 - OBJETIVA PESQUISA DE OPINIÃO LTDA. M		CO-C	24/2011	0,00	18.628,75	0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 174 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4140	14004/2011	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Contratação de empresa para realização de levantamento estatístico para desenvolvimento de Pesquisa Municipal para elaboração de Relatório Educacional, com uma amostra de 3.000 entrevistas. Contratação de serviço para locação de sonorização, 02 tendas 4x4 mt e 01 cama elástica para Evento "Desafio 2011" que será realizado no dia 25 de maio de 2011 na cidade de Franco da Rocha da 8 as 17 h.	IS-C	0/0	2.830,00	0,00	0,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b> <b>02.04.16.12.000 - Educação</b> <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3510	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com 1Desinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDe tergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessantes, corante, perfume e água. ComInseticida 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 denguaSabão em pedra, glicerinado neutro multuoso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEspanja dupla face, 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPapel higiênico folha simples, picotado, composto por 10 0% de fibras naturais, acondicionado em pacotes com 4 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 rolos. Especificações: gramatura mínima dePapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto IncluirPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na emb	PR-G	30/2010	0,00	10.372,50	0,00
3512	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resis	PR-G	30/2010	0,00	1.162,50	0,00
<b>02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b> <b>02.04.17.12.000 - Educação</b> <b>02.04.17.12.363 - Ensino Profissional</b> <b>02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b> <b>02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b> <b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3102	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	552,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 175 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3197	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.320,36
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.18.10.000 - Saúde</b> <b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3518	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alface crespa hidropônico fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidade. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. 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. Batata doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica. (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica. (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica. (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Catalonha acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rachaduras. 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. 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. Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Couve manteiga fresca de primeira qualidade. Escarola de primeira qualidade. Espinafre fresco de primeira qualidade. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Folha de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioca de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda gráuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Melão verde acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando aproximadamente 1kg. Morango caixa com 04 (quatro) unidades cada. Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta de ovos 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. Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho	PR-G	10/2009	0,00	4.460,00	0,00

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3325	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	<p>liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tomate salada de boa qualidade gráudo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caqui ramo forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa. Abobora tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio. Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.</p>	PR-G	6/2009	0,00	54.542,00	0,00
3517	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>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. Coxão mole 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. Coxão mole de frango, congelado, em 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. Filé de merluza, peixe limpo sem espinhas para creche, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Hamburgues 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, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Lagarto 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. Músculo 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. Patinho em moída, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Peito 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, ingredientes. Salsicha produzida em carne industrializada, tipo hot dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carne. Queijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes. Carne em cubos compactada cozida e congelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embalada em embalagem de plástico, carne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira espécie, em pedaços, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos de polietileno (saco plástico IQF), refrigerado em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes. Salsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carne. Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Alface crespa hidropônica fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidades. 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 desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionada em sacos. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionada em sacos de juta. Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rachaduras de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser</p>	PR-G	10/2009	0,00	6.690,00	0,00

bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasita 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 caixa de madeira. Escarola de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Couve manteiga fresca de primeira qualidade. Espinafre fresco de primeira qualidade. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando taconagem uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa íntegra e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e íntegra. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda grã de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntegra. Acondicionada em caixa de papelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa íntegra e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando 04 (quatro) cumbucas cada. Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e íntegra. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta de Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e íntegro, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em caixa de madeira. Tomate salada de boa qualidade grã, com polpa firme e íntegra. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e íntegra, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e íntegra. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e íntegra. Acondicionada em caixa. Abóbora tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio. Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e íntegra.

**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**

3101	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	390,90
3733	13944/2011	004.872.151/0001-90	6000 - APV ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIV	Pagamento de taxa de arbitragem (9 jogos) e taxa de perímetro (6 jogos) para equipe de voleibol de Franco da Rocha - adulto no XVI Campeonato Paulista de Voleibol.	IS-C	0/0	1.875,00	0,00	0,00

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

3213	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	100,42
------	-----	---	-----------------------------------	--	------	-----	------	------	--------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 178 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3232	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.224,82
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3103	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	907,87
3737	13949/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço para conserto de aparelho de fax Sharp numero de serie 671 06051 modelo UX 4 ( Saúde do Trabalhador, incluindo punho do monofone, limpeza cabeça termica e ajustes roletes.	IS-C	0/0	153,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
3726	13941/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	GUILHOTINA EM CHAPA DE AÇO 460 MM	IS-C	0/0	209,95	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2137	13681/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pilha pequena alcalina AA c/ 2 unidadesPilha med. alcalina c/2	IS-C	0/0	0,00	299,20	0,00
2238	13688/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bateria 12v	IS-C	0/0	0,00	73,00	0,00
3725	13941/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Numerador automático de metal com 6 dígitos	IS-C	0/0	223,20	0,00	0,00
3735	13947/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fórmula em pó infantil de 1 a 10 anos, nutricionalmente completa, isento de glúten e lactose, embalagem de 400 grs - sabor baunilha	IS-C	0/0	1.796,40	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	0,00	145.268,90
2730	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	638,92
2776	199/2011	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de gasoterapia, parte hidráulica e elétrica da praça da saúde deste município.	CO-C	15/2011	0,00	0,00	6.590,00
3079	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	10.835,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 179 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3118	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	1.278,98
3171	6665/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	459,70
3198	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	162,79
4032	13934/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	1.790,00	0,00
				Prestação de serviço para conserto de Central Pabx marca Intelbrás -modelo conecta com programação da mesma no (Posto de Saúde Pq Vitória) .Prestação de serviço para conserto de Central Pabx marca Intelbrás -modelo 416 pointer com programação da mesma no (Posto de Saúde Vila Rosalina) .Prestação de serviço para conserto de ramais com troca de fiação setor B, instalação de ponto ramal setor ambulatório infantil, conserto mesa operadora TEE e aparelhos telefonicos mma, programação da mesma na Praça da Saúde.					
4072	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	501,57	501,57	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2704	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	165,47
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3745	13952/2011	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Serviço de conserto de caixa de som ( Zoonose), incluindo peças e mão de obra.	IS-C	0/0	388,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	4.577,42	3.775,94
3958	530/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUJAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK= 20,0MPA.CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA.IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA N.2 MISTURADA AO SOLO LOCAL, INCLUSIVE ESCARIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ENSAIOS, CAMADA ACABADA (IE -7)BASE DE BICA GRADUADACARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM.LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	PR-G	27/2010	86.071,94	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 180 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3328	6390/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	CO-C	20/2011	0,00	3.663,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3736	13948/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto da impressora HP Officejet 7310 (Obras), incluindo reparo no cabo do painel de controle, troca dos absorvedores de tinta, reparo no conjunto mecânico da tração do papel, manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	210,00	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2694	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	159,01
2710	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	124,14
2721	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	99,63
3204	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	1.841,09
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3108	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	588,04
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2703	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	629,48
3740	13950/2011	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN		IS-C	0/0	175,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 181 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço de mão de obra para mudança e instalação de mesa operadora recepcionista Central PABX marca Intelbras.	TEE, ramal				
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2647	13758/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador tomada padrao 2P + T NBR 1436	IS-C	0/0	0,00	113,20	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2705	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	743,56
3203	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	196,77
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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 saídas Filtro de linha com no c om no mínimo 4 saídas para conexão, fusível de proteção, sistema de liga -desliga com luz sinalizadora na cor preta, com cabo de no mínimo 1 metro.	IS-C	0/0	0,00	146,34	0,00
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>									
3607	7900/2011	096.693.758-94	6001 - SILVANA SABINO	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REF. A ULTIMA PARCELA DO IPTU 2010, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	35,84	35,84	0,00
SUBTOTAL							100.649,00	160.130,61	208.155,08

Movimentação do dia 24 de Maio 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**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 182 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
4189	6655/2011	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	Ventilador Oscilante Pedestal, Voltagem bivolt, diâmetro: 65cm, altura: 2.100mm, ventilação: 40cm².	CO-C	31/2011	1.094,40	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2523	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010	PR-G	6/2010	0,00	0,00	3.200,00
3413	13864/2011	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Confeção de convite em papel couche brilho 250 gr, 4x4 cores, tamanho 15x21 cm, com envelope branco em papel vergê 240 gr. Acabamento, corte e refil, face especial e verniz máquina. Manuseio e etiquetas auto adesivas. Confeção de faixa em lona sanlux importado com impressão digital 4 cores em alta resolução, tamanho 3,00 x 0,70 m. Acabamento em elhós. Confeção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 60x80 cm, letras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.828,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3042	13833/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cabo de rede UTP Cat 4 RJ 45 -caixa 305 mtsCanaleta 20 x 10 x 2200 MMConector RJ - 45Prego de aço 12x12 c/ 100 unidadesCaixa com 4 saídas 20 mm - 2 de 40 mmPlaca 1 modulo com suporteCaixa sistema X rede RJ 45	IS-C	0/0	0,00	787,50	0,00
3742	13955/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cola para pvc 175 grsCotovelo esgoto 4"x 45°Cotovelo esgoto 4"x 90 ° bcoTubo PVC esgoto 100 mm barra 6 mt	IS-C	0/0	69,38	0,00	0,00
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
<b>02.01.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.05.04.122.0010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.01.05.04.122.0010.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS</b>									
<b>02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
4190	6655/2011	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	Ventilador - Parede 65cm - grades de proteção cromadas ou com pintura epóxi na cor preto e branco que proporcionam grande efeito decorativo. Potência : 1/4cv - 200w, diâmetro: da hélice 22, RPM 1300, bivolt.	CO-C	31/2011	406,20	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID</b>									
<b>02.02.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
737	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI		IS-C	0/0	0,00	549,29	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 183 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV LIBERDADE, 97 A - ONDE FUNCIONA O PROCON					
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
4191	6655/2011	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	Ventilador - Parede 65cm - grades de proteção cromadas ou com pintura epóxi na cor preto e branco que proporcionam grande efeito decorativo. Potência : 1/4cv - 200w, diâmetro: da hélice 22, RPM 1300, bivolt.Ventilador Oscilante Pedestal, Voltagem bivolt, diâmetro: 65cm, altura: 2.100mm, ventilação: 40cm².Ventilador de teto com motor reversível (ventilação/exaustão) com 3 pás anguladas, controle elétrico de partida, velocidade e reversão de fluxo de ar (110v), com interruptor para lâmpada. Na cor Branca.	CO-C	31/2011	4.977,90	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
184	924/1979	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79	IS-C	0/0	0,00	545,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3743	13957/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Corrente soldada 9.5 mmCadeado 45	IS-C	0/0	325,44	0,00	0,00
4186	6696/2011	007.024.772/0001-02	5674 - ACACIA M.D COMERCIAL LTDA- EPP	Açúcar refinado obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação. Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Acondicionado em plástico atóxico, pesando 01kg. Reembalado em fardos com 10kg. Validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega.Margarina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem em pote plástico de 500 gramas cada, atóxico. Validade mínima 5 meses a contar da data de entrega.Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic, composição nutricional mínima para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carboidratos menor que 1g, proteína menor que 1g, gorduras totais 0.5g, gorduras saturadas 0g, coleste rol 0mg, fibra alimentar 3g, cálcio quantidade não significativa, ferro 0,54mg e sódio 0mg. Validade mínima 05 meses a contaLeite longa vida integral.	CO-C	30/2011	78.225,00	0,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
94	246/2007	04616200815	153 - GUIDO SEVERINO DE SOUZA		IS-C	0/0	0,00	5.040,53	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 184 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	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	1.226,13	1.226,13
3315	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	0,00	345,00
3316	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	345,00
3785	13968/2011	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/0	0,00	43,00	0,00
				Serviço para troca de segredo fechadura de gaveta com 2(duas) copias de chaves cadaConfecção de chave yale					
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3796	13961/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WRreator alto fator 2x36/40 bivoltReator eletrônico biv 2x18/20	IS-C	0/0	82,04	0,00	0,00
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
38	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	1.750,00	0,00
39	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	1.750,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0019.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0019.1019.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.09.04.123.0019.1019.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
4192	6655/2011	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	Ventilador - Parede 65cm - grades de proteção cromadas ou com pintura epóxi na cor preto e branco que proporcionam grande efeito decorativo. Potência : 1/4cv - 200w, diâmetro: da hélice 22, RPM 1300, bivolt.Ventilador Oscilante Pedestal, Voltagem bivolt, diâmetro: 65cm, altura: 2.100mm, ventilação: 40cm².	CO-C	31/2011	2.047,80	0,00	0,00
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2055	13651/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C	0/0	0,00	258,75	258,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 185 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3374	13847/2011	048.919.971/0001-66	4241 - COMERCIAL CREVEMAQUE LTDA-ME	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. Serviço para conserto de máquina de calcular eletrônica Olivetti modelo logos 682 - patrimonio 2212 com substituição de placa principal e transformador.	IS-C	0/0	0,00	0,00	148,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b> <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.12.12.000 - Educação</b> <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b> <b>02.04.14.12.000 - Educação</b> <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3422	13873/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de painel em lona com ilhós, impressão digital, com instalação. Medida 1,65 x 4,45 mt	IS-C	0/0	0,00	0,00	495,00
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3459	13873/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de painel em lona com ilhós, impressão digital, com instalação. Medida 1,65 x 3,88 mt	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.740,00
3873	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	281,08	281,08	0,00
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.15.12.000 - Educação</b> <b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3241	13844/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.382,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 186 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3744	13958/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Livro Educar com Arte - A alegria de ensinar e arte de aprender, autor Joana D Arc de Paula, editora Trilha Educacional.	IS-C	0/0	42,25	0,00	0,00
3797	13961/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador curto 3/4 - 25 mmCola para pvc 175 grsCotovelo marron LL 3/4x90°Tubo PVC marrom 3/4 25 mmVeda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	69,33	69,33	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
51	11303/2008	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PELA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	819,87	0,00
53	11303/2008	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	REF. A 30% DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 CENTRO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0	0,00	351,37	0,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3240	13844/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Livro Educar com Arte - A alegria de ensinar e arte de aprender, autor Joana D Arc de Paula, editora Trilha Educacional.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.425,00
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2720	13789/2011	009.261.767/0001-49	5316 - MACALL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	Touca descartável sanfonada branca TNT c/ 100 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.914,00
2725	13789/2011	009.261.767/0001-49	5316 - MACALL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	Hipoclorito de sódio de 1% à 2,5 %,concentração 100 -250 ppm embalagem 1.000 ml c/ 12 unidades, com validade mínima de 06 meses após data entrega.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.432,00
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3518	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	10/2009	0,00	9.354,42	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 187 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Agrão 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.</p> <p>Alface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Alho inteiro nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidades.</p> <p>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.</p> <p>Arroz branco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>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.</p> <p>Batata doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionada em sacos.</p> <p>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.</p> <p>Beterraba de primeira qualidade, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Cará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rachaduras.</p> <p>Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas.</p> <p>Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Couve manteiga fresca de primeira qualidade.</p> <p>Escarola de primeira qualidade.</p> <p>Espinafre fresco de primeira qualidade.</p> <p>Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme.</p> <p>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.</p> <p>Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos.</p> <p>Mandioca de primeira qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Melancia redonda gráuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Acondicionada em caixa de papelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.</p> <p>Acondicionada em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando 04 (quatro) cumbucas cada.</p> <p>Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionada em embalagem apropriada, embalado em caixa de papelão contendo 06 unidades.</p> <p>Peperão de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.</p> <p>Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.</p> <p>Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.</p> <p>Tomate salada de boa qualidade gráuda, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.</p> <p>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.</p> <p>Caqui firme 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.</p> <p>Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.</p> <p>Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.</p> <p>Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Acondicionada em caixa.</p> <p>Abobora tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio.</p> <p>Manga Tommy Atkins de primeira</p>					

qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devido ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta,

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

1588

174/2011 010.917.479/0001-89

5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P

Caneção 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, fixada por meio de abridor de latas 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. Assadeira 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: 50,0cm 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 x 28cm de largura, na cor branca, capacidade para 28 litros, com alças coloridas nas laterais. Deverá conter em seu corpo etiqueta com dados do fabricante, código de barras e cBalde em plástico reciclado, enfeitado, 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. Balde em plástico reciclado, enfeitado, 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. Caçarola tipo hotel nº 38, confeccionada em alumínio fosco especial de primeira qualidade, para utilização em cozinha industrial com resistência a alta temperatura. O produto deverá atender as seguintes especificações: 40cm de altura, 36cm de diâmetro, capacidade para 38 litros. Caçarola tipo hotel nº 40, confeccionada em alumínio fosco especial de primeira qualidade, para utilização em cozinha industrial com resistência a alta temperatura. O produto deverá atender as seguintes especificações: 42cm de altura, 38cm de diâmetro, capacidade para 40 litros. Caçarola tipo hotel nº 45, confeccionada em alumínio fosco especial de primeira qualidade, para utilização em cozinha industrial com resistência a alta temperatura. O produto deverá atender as seguintes especificações: 45cm de altura, 40cm de diâmetro, capacidade para 45 litros. Caçarola tipo hotel nº 24, confeccionada em alumínio polido especial de primeira qualidade, com resistência a alta temperatura. O produto deverá atender as seguintes especificações: medindo 24cm de altura, 24cm de diâmetro, capacidade para 24 litros. Caldeirão tipo hotel nº 24, confeccionado em alumínio fosco especial de primeira qualidade, para utilização em cozinha industrial com resistência a alta temperatura. O produto deverá atender as seguintes especificações: medindo 24cm de altura, 24cm de diâmetro, capacidade para 24 litros. Caldeirão tipo hotel, confeccionado em alumínio fosco especial de primeira qualidade, para utilização em cozinha industrial com resistência a alta temperatura. O produto deverá atender as seguintes especificações: medindo 24cm de altura, 24cm de diâmetro, capacidade para 24 litros. Caneção hotel em alumínio nº 16, contendo uma alça confeccionada em polímero baquelite altamente resistente fixada por meios de rebites, medindo 16cm de comprimento x 4mm de espessura x 16cm de diâmetro. Caneção hotel em alumínio nº 18, contendo uma alça confeccionada em polímero baquelite altamente resistente fixada por meios de rebites, medindo 13cm de comprimento x 4mm de espessura x 19,5cm de diâmetro. Caneca para merenda, confeccionada em plástico polipropileno, na cor azul, contendo 300ml. O produto deverá seguir as seguintes especificações: possuir fundo suspenso, alça vazada medindo 60mm de comprimento e pedal no formato cilíndrico, na cor branca, com capacidade para 100 litros, com tampa e pedal no formato cilíndrico, acionados através de estrutura metálica, alça plástica vazada com reforço e formato anatômico. Cesto de lixo plástico, na cor branca, com capacidade para 60 litros, com tampa e pedal no formato cilíndrico, acionados através de estrutura metálica, alça plástica vazada, base com pés de apoio em aço. Colher plástica para caldeirão, tipo pá, tamanho pequeno, confeccionada em polietileno, medindo 75,0 cm x 9,0 cm x 1,5 cm (comprimento x largura x espessura). O produto deverá vir acondicionado individualmente. Colher de silicone, prática e resistente, utilizada para facilitar o manuseio na hora de preparar diversos alimentos, que não danifiquem os recipientes e panelas, resistente a altas temperaturas e a moagem para arroz, confeccionada em aço inoxidável resistente, medindo 35,6 cm de comprimento, 8,6 cm de largura em sua área útil, pesando aproximadamente 100 g. O produto deverá vir embalado em plástico. Concha de alumínio nº 09 com capacidade para 150ml, medindo aproximadamente 9cm de diâmetro x 25cm de altura do cabo. O produto deverá ser confeccionado em alumínio e fixada por meios de rebites para Concha de alumínio para merenda nº 12 com capacidade para 430ml, medindo aproximadamente 12cm de diâmetro x 34cm de altura do cabo. O produto deverá ser confeccionado em alumínio com cabo em baquelite. Descascador de legumes confeccionado em plástico rígido em diversas cores, contendo lâmina de aço inox para melhor o manuseio do produto, medindo aproximadamente 230mm x 82mm x 20mm. O produto deverá ser confeccionado em Escumadeira nº 9, medindo aproximadamente 9cm de diâmetro x 25,5cm de altura com cabo em baquelite. O produto deverá ser confeccionado em alumínio e fixada por meios de rebites para melhor a fixação. Faca para carne 6 polegadas, confeccionada em aço inox, sendo sua lâmina afiada para pronto uso, possuindo cabo em polipropileno na cor branca. Em seu corpo deverá conter gravado marca do produto. O produto deverá ser confeccionado em lâmina de aço inox com fio liso, possuindo cabo de polipropileno injetado. O produto deverá ser altamente cortante, de fácil afiação com as seguintes medidas: 25Faca para pão 8 polegadas, confeccionada em aço inox, possuindo cabo em polipropileno na cor branca. Em seu corpo deverá conter gravado marca do produto. O produto deverá vir acondicionado em embalagem. Filtro de barro para água com capacidade para 10 litros, deverá ser produzido com reservatório e base superior em acrílico na cor azul e base inferior de argila. O produto deverá conter tampa, torneira. Frigideira tipo hotel nº 30, confeccionada em alumínio fosco especial de primeira qualidade. O produto deverá atender as seguintes especificações: 6cm de altura x 30cm de diâmetro, com cabo em baquelite.

PR-G

29/2010

0,00

(Página: 189 / 270)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 189 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2787	6074/2011	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. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. 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 gráuda. 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 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 primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, 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. 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 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. 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. Mandioca gráuda 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 gráuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em sacos de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. 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. Rúcula, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes.	PR-G	10/2009	0,00	0,00	16.518,60
3325	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Coxão mole 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 pap Coxão mole e sobrecoxa de frango, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado em caixa de Filé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg, em camadas interfolhadas. Lagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado em caixa de Músculo 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, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Peito 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, ingrediente. Salsicha produzida com carne industrializada, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e sabor e textura característicos, obtido de carne bovina. Queijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingrediente. Carne cozida com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e dianteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alércim, embalada em saquinhos, carne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira qualidade, em saquinhos, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos de polietileno (saco	PR-G	6/2009	0,00	0,00	115.468,84

3331	6626/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	plástico IQF), cFigado bovino em tiras, congelado entre ( -10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes, Salsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carne	PR-G	32/2010	0,00	11.400,00	0,00
				Mini Bolo rico em vitaminas e minerais no sabor coco, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar gordura vegetal Pão Hot Dog rico em vitaminas e minerais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e ferro, açúcar, sal, fermento biológico, gordura vegetal hidrogenada, conservante própria Pão de queijo congelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.					
3517	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Agrão 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 Alfaca crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidades 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 penca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em penca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Abatata doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grádua. Acondicionada em sacos de Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grádua. Acondicionada em sacos de jute Baterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada e Cará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 2,0kg. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em caixa de madeira Couve manteiga fresca de primeira qualidade, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Escarola de primeira qualidade. Espinafre fresco de primeira qualidade Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Isenta de enfermidades e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda grádua de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixas de papelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando Morango caixa com 04 (quatro) cubos por unidade. Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta de ovos 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 Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tomate salada de boa qualidade grádua, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Agem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa Abobora tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio. Manga Tommy Atkins de primeira	PR-G	10/2009	0,00	11.847,17	0,00

qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e íntacta,

**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**

(Página: 191 / 270)

3391	13853/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confeção de faixa em lona 440 g, impressão digital revestida com madeirainha, medida 4 m x 0,70 cm. Confeção de banner com impressão digital, tamanho 5,00 x 1,00 m, acabamento com madeira nas extremidades.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.350,00
------	------------	---------------------	---	---	------	-----	------	------	----------

**02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**

**02.05.21.10.000 - Saúde**

**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**

**02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

**02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

**02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

1597	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM GARAGEM, SITUADO À AVENIDA DA SAUDADE, Nº 907 - PQ MONTE VERDE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	800,00	0,00
------	-----------	----------------	------------------------------	---	------	-----	------	--------	------

**02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**

**02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**

**02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOIRO**

4193	6655/2011	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	Ventilador de mesa 40 cm, três velocidades, oscilante, com inclinação regulável, potência 80 w -110V. Ventilador oscilante de coluna tipo pedestal, design moderno, adequada a norma NBR, 60cm/24", altura máxima 1,97m, potência 1/4CV, -200W, diâmetro da hélice 22", RPM 1300 máxima, tensão bivolt, velocidade regulável, preto, grade metálica. Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU s ciclo frio 220V, incluindo kit instalação de 04 metros de linha frigorígena, cabos PP, tubos de cobre, isolamentos blindados independentes, suporte para condensadora, calibragem do gás, desumidificação da linha bomba de vácuo, teste de vazamentos com nitrogênio, instalação e teste de operação da máquina. Trifásico. Aparelho de ar condicionado Split 2 2.000 BTU s ciclo frio 220V, incluindo kit instalação de 04 metros de linha frigorígena, cabos PP, tubos de cobre, isolamentos blindados independentes, suporte para condensadora, calibragem do gás, desumidificação da linha bomba de vácuo, teste de vazamentos com nitrogênio, instalação e teste de operação da máquina. Trifásico.	CO-C	31/2011	15.602,50	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**

3747	13931/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 mlInsulina Lispro 100UI - frasco 10 ml	IS-C	0/0	0,00	6.160,00	0,00
4099	7521/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Carbocisteína 20 mg/ml - xarope infantilCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelHeparina Sódica 5000 UI/0,25ml - subcutâneaHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlMetformina 850 mgMetoclopramida 20 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelSalbutamol 2 mg/5ml - xaropeSalbutamol 100 mcg - aerosol inalatório	PR-G	28/2010	0,00	16.127,50	0,00

4178	7520/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP		PR-G	26/2010	0,00	2.008,58	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	---------	------	----------	------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 192 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>Aguilha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisele 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, bisele trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Bisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Bisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Bisturi descartável com cabo nº 22, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Bisturi descartável com cabo nº 23, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capacidade de 2000 ml, escala de graduação a partir de 25 ml, com válvula anti refluxo, tubo extensor na parte proximal da bolsa e tubo externo de drenagem com sistema prático de fixação da bolsa, com Intra 14 x 20 (16G x 12) - amarelo - Cateter Intravenoso Central, - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco. Sinal nº 21 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosa</p>						
4220	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	PR-G	10/2011	0,00	7.464,00	0,00	
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
40	10161/2005	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A DIRETORIA DA SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	3.239,44	0,00	
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b> <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>										
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	5.637,18	3.384,09	
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>										
3328	6390/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP		CO-C	20/2011	0,00	3.663,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 193 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3795	13960/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	IS-C	0/0	648,00	0,00	0,00
3834	13956/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fixador para cal 150 ml Tinta automotiva sintetica branco geada 450 ml Tinta automotiva esm alte sintetico preto 3,6 l Massa plastica com catalisador 400g Lixa para agua nº 100 Lixa de ferro nº 220 inner (lata 5 litros) Fita crepe 19x50mm	IS-C	0/0	313,83	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.0091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0091.1091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0091.1091.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.25.15.452.0091.1091.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
4194	6655/2011	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	Ventilador Oscilante Pedestal, Voltagem bivolt, diâmetro: 65cm, al tura: 2.100mm, ventilação: 40cm².	CO-C	31/2011	1.368,00	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3874	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.260,15	1.260,15	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
4195	6655/2011	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	Ventilador Oscilante Pedestal, Voltagem bivolt, diâmetro: 65cm, al ventilação: 40cm². Climatizador de ar frio.	CO-C	31/2011	1.063,40	0,00	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3432	13883/2011	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Escapamento intermediario corsa 1.0 Placa DBA 2046 Escapamento Silencioso traseiro corsa 1.0 Placa DBA 2046 Abraçadeira escapamento corsa 1.0 Placa DBA 2046 Coxim escapamento traseiro corsa 1.0 Placa DBA 2046	IS-C	0/0	0,00	0,00	300,80
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3433	13883/2011	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 194 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3448	13894/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de mão de obra para troca de escapamento no veículo corsa 1.0 Placa DBA 2046 Serviço de revisão no motor de partida veículo placa CIV 8992Serviço de revisão no motor de partida veículo placa CIV 8993Serviço de revisão no alternador veículo placa CIV 8993	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.436,40
<b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3375	13857/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Ipê amarelo – Tabebuia chrysotricha Standl.Ipê roxo – Tabebuia imp etiginosa.Ipê branco – Tabebuia roseo-alba.Cerejeira – Prunus Serrulata.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.162,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b> <b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2677	13782/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de ônibus para transporte de 35 pessoas no dia 26 de Abril de 2011- Saída 7:30h Ação Social - Rua Silas dos Santos, 441 - centro - Franco da Rocha - destino Cidade do Livro- Alameda Afonso Shimi, 877 - Sta Terezinha- SP - retorno 13h.	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,00
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>									
3643	7542/2011	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO CIMBAJU, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	289,59	289,59	0,00
3646	7555/2011	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	2.200,00	2.200,00	0,00
SUBTOTAL							110.366,29	103.298,57	355.982,41

## Movimentação do dia 25 de Maio 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**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 195 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3360	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	710,64
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3772	7579/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	278,21	278,21	0,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.04.000 - Administração</b> <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3770	7579/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	201,56	201,56	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b> <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.07.04.000 - Administração</b> <b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3759	0/0	308.213.858-60	6004 - JOSE RODRIGUES FILHO	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	2.217,02	2.217,02	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3359	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	710,64
3616	13907/2011	007.934.092/0001-26	3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA.	Telha brasilit 2,44 x 0,92 e = 5mm	IS-C	0/0	0,00	700,80	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A		IS-C	0/0	0,00	4.194,64	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 196 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3530	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Prestação de serviço para publicação de editais PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	113,52
3872	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	39,82	39,82	0,00
3882	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	279,48	279,48	0,00
4215	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 118/2010.	CO-C	45/2010	67.896,00	0,00	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3796	13961/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorecente 40WReator alto fator 2x36/40 bivoltReator eletronico biv 2x18/20	IS-C	0/0	0,00	82,04	0,00
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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	286,60	286,60
3605	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	PAGTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. A COPIAS AUTENTICADAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	67,20
3606	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	PAGTO DE TAXAS JUDICIAS REF. A COPIAS AUTENTICADAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,30
3754	0/0	-	5584 - FORUM HELY LOPES MEIRELLES COMARCA	DILIGENCIA DE OFICIAL D EJUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	30,26	30,26	0,00
3755	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DE GUIA REF. AO PROCESSO 516/2008	IS-C	0/0	29,00	29,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
3757	0/0	16815935809	4746 - EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	3.041,98	3.041,98	0,00
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
429	13315/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.090,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:36

Sistema CECAM

(Página: 197 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU/ I SS para exercicio de 2011, sem comprovante de entrega.					
2055	13651/2011	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	12,80	12,80
3508	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	REF. A MULTA E JUROS POR ATRASO	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,17
3527	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,65
3531	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	6,90
3534	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	0,32
3597	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	1,22
3876	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	4,59	4,59	0,00
3879	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,52	1,52	0,00
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	8.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
3592	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,06
3596	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	126,31
3768	7579/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	920,81	920,81	0,00
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>									
<b>02.04.13.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3763	0/0	105.396.938-47	6008 - SILVANA DA COSTA SILVEIRA DE SOUSA	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
3973	0/0	105.396.938-47	6008 - SILVANA DA COSTA SILVEIRA DE SOUSA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.720,82	3.720,82	0,00
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3764	0/0	273.508.578-37	6009 - VALTER FERREIRA DA SILVA		IS-C	0/0	573,53	573,53	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 198 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3839	13966/2011	009.602.302/0001-04	5203 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTAO	Pagamento de inscrição para curso* Treinamento de Secretarios Escolares* que será realizado no dia 03 de Junho de 2011. Participante Luciane Moreira da Silva.	IS-C	0/0	699,00	699,00	0,00
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3756	0/0	136.300.668-10	6002 - APARECIDA CANGUSSU DE OLIVEIRA	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.459,09	1.459,09	0,00
3761	0/0	319.673.668-70	6006 - RAFAEL CARDOSO DA SILVA	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.686,30	1.686,30	0,00
3762	0/0	313.563.068-45	6007 - ROSEMARY APARECIDA SANTOS	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
3976	0/0	313.563.068-45	6007 - ROSEMARY APARECIDA SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.396,62	1.396,62	0,00
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3838	13966/2011	009.602.302/0001-04	5203 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTAO	Pagamento de inscrição para curso* Treinamento de Secretarios Escolares* que será realizado no dia 03 de Junho de 2011. Participante Darlene Almeida BarbosaPagamento de inscrição para curso* Treinamento de Secretarios Escolares* que será realizado no dia 03 de Junho de 2011. Participante Carla Lorianio Pinto.	IS-C	0/0	1.398,00	1.398,00	0,00
3875	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	288,35	288,35	0,00
<b>02.04.14.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%</b>									
<b>02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL</b>									
<b>02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3525	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	41,70
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2948	13712/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	34,91	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 199 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3414	13865/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Fechadura externa inox 803/02 Tecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura c/ 50 mts - cor azul marinho Tecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura c/ 50 mts - cor branco	IS-C	0/0	0,00	0,00	138,00
3637	13935/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Tela de alambrado em arame galvanizado malha 2" e 1,80 de altura	IS-C	0/0	0,00	523,52	0,00
3638	13935/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Tinta esmalte azul celeste 3,6 litros Tinta látex branco neve (lat a com 18 litros) Fita crepe 18x50mm inner (lata 5 litros) Tinta esmalte azul França 3,6 l Tinta esmalte sintético premium azul celeste 18 litros Rolo de lã de carneiro sem cabo 23cm (grand e) Trincha 2,5" Tinta piso liso concreto 18 lt	IS-C	0/0	0,00	2.179,05	0,00
3639	13935/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Abraçadeira plastica 15 cm	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3427	13878/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	Locação de onibus com 48 lugares para alunos com destino ao Espaço Educativo Vargem Grande, dia 06 de maio 2011 saída 9:30 e retorno as 12 h .	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
3878	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	69,67	69,67	0,00
3881	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	162,80	162,80	0,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3629	13923/2011	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ pa ra Emeb Pouso Alegre. Locação de caminhão multitarefa para desobstrução de 30 metros de rede de esgoto na Emeb Pouso Alegre.	IS-C	0/0	0,00	2.150,00	0,00
<b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2651	13761/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Refresco em pó diversos sabores, embalagem 35g.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.160,00
3357	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	8.705,36
<b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3331	6626/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	32/2010	0,00	10.800,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 201 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3526	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
<b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3758	0/0	087.074.134-91	6003 - ELIMAR DE ARRUDA RIBEIRO	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	10.023,92	10.023,92	0,00
3760	0/0	656.930.198-53	6005 - MARIA DA LUZ OLIVIERA BATAIEIRO	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	8.299,62	8.299,62	0,00
3765	0/0	855.616.308-49	6010 - VITOR APARECIDO KUSLEVICIUS	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	19.814,55	19.814,55	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3355	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	4.441,51
3721	13939/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador tomada padrao 2P + TBucha fix nº 06Bucha fix nº 08cadeado 25 mmCadeado 40 mmFio cabo auto 2.50mm brancoFio cabo auto 4.00 mmFita isolant e 19mm x 20mLâmpada fluorescente 20WLâmpada fluorescente 40WPlug 2P+ T padr ão cores 10AReator alto fator 2x36/40 bivoltReator eletronic biv 2x18/20Si stema x caixa para caanetaSistema x tomada 2P + T 10ATomada padrao 2P+T 20A	IS-C	0/0	0,00	1.282,93	0,00
3722	13939/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Conjuto ligação ajust.c/ spud CRO 25cCola para pvc 175 grsCotovelo azul 3/4 -25 mmCotovelo LL 1x 90Cotovelo LL 3/4 x45Cotovelo LL 3/4 x 90Luva LL 3/4 = 25 mmParafuso AA 4.2 x 38Parafuso madeira 48x 50Reparo para válvula hidra maxSerra de aço rapido 18DSifão sanfonado multiusoTe LL 3/4 25 mmTubo PVC mar rom 1" 32 mmTubo PVC marrom 3/4 25 mm	IS-C	0/0	0,00	425,12	0,00
3723	13939/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Alicate corte diagonal 6 com cabo isoladoAlicate pressao mord re toAlicate universal 8"Jogo de chave de fenda phillips 07 peçasMarreta c/ cabo 2000 gr sMartelo carpinteiro 25Morsa nobre bancada 4"Moto esmerilTrena 3 mts 10	IS-C	0/0	0,00	430,98	0,00
3790	13958/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Bomba de combustível completa DBA 2037Par de amortecedor dianteiro (GM CORSA placa DBA 2037)Par de amortecedor traseiro (GM CORSA placa DBA 203 7)Trambulador do cambio veiculo Placa DBa 5918Bico Injetor veiculo Placa BPY 0286Radiador do veiculo Placa BPY 0286Braço tensor (GM CORSA placa DBA 5915)Bomba d água ( GM CORSA placa DBA 5915)Coroa e pinhão (veiculo Placa DBA 2047)Satélite e p lanetária (veiculo Placa DBA 2047)Kit embreagem (veiculo Placa DBA 2047)Par amorteced or veiculo Placa DBA 5927Par de disco de freio veiculo Placa DBA 5927Eixo da homoci nética veiculo Placa DBS 7324Pinça de freio (veiculo sprinter Placa DBA 5912)Past ilha de freio (veiculo sprinter Placa DBA 5912)Motor de passo veiculo Placa DBA 7324Jogo de cabo de vela do veiculo Placa DBA 7324	IS-C	0/0	0,00	7.900,00	0,00
4219	7520/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Atadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confecção ado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elas ticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. E mbalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Equipo para ad ministração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, conector tipo luer lock com protetor e filtro, gotejad or microgotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico, câmara gotejadora flexível , embalado em papel grau cirúrgicoFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com b ordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borrach a natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindo (10cm x 4,5m), recoberto adeq uadamente, embalado em legislação atual vigente.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos ter moplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de aci ma 70kg no mínimo.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipr opileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elástic os, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas co ndições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislaçao a tual.Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filme s de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação atual.Gorro cirúrg ico descartável, em não tecido, fibra sintética, hipoalérgico, gramatura 30g/m²., com tiras resistentes na parte posterior, medindo no mínimo 20 cm de comp.; com formato anatômico , que permita ventilação adequada; embalagem em material q ue garante a integridade do produto; o produto deverá obedecer a legislação atu al vigente. Pct. c/ 100 unidades.Luva Cirúrgica estéiril, tamanho 7,0, confeccionada em lát ex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômi co, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e e nvelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergénica em caixa tipo dispense r-box. Embalagem	PR-G	26/2010	0,00	76.833,25	0,00

				externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLu tamanho 8,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade elastidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares s antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva Cirurgica estétil, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textur falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem externa com de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Luva de l procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa s formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas intern antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identi e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Luva de latex para pr pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedên fabricação. Caixa com 100 unidades.Máscara cirúrgica descartável, polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, co tiras c/no mínimo 30cm, soldados eletronicamente; hipoalergica, c/ intermediária de 98% (eficiência de filtragem bacteriano), embalag garanta a integridadSeringa descartável em plástico, atóxico, apir transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua u graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico cent siliconizada, com capacidade de 10ml., sem agulha, o produto dever laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.	va Cirurgica estétil, tátil, boa cabamento de punho, em dobras, estétil, tamanho 8,5, lasticidade/resistência, a uniforme, sem dados de de validade.Luva de latex boa sensibilidade internamente, punho identificação, Luva de l atex para ensibilidade tátil, amente, punho longo, ficação, procedência ocedimento, tamanho formato anatômico, , antiderrapante e cia e data de em 100% 08 cm, cor branca, m 03 camadas, com 4 filtro na camada em em material que ogênico integro e tilização, corpo com ral luer, estétil, á ser entregue com								
4221	7521/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000A mg.Amidarona 200 mgAnlodipino 5 mgAntisséptico Aquoso (PVPI)Ateno lol 50 mg.Calcio + ergocalciferolCinarizina 75 mgCloreto de Potássio 19,1 % - creme 30 gDetergente enzimaticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDexclorfeniramina 0,4 mg/ml - xarope infantilDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g Enalapril - maleato 20 mgEspironolactona 25 mgEtilefrina 10 mg/ml - sol. injetávelGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluconato de Cálcio 10% Hidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/mlHios cina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlbupropfeno 300 mgLidocaina 10% - SprayLidocaina 2% - geléia 30 GNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaNitroprusseto sódico 50 mgPrednisona 20 mgPrednisona 5 mgPrometazina 25 mg/ml - 2mlSolução de Ringer com Lactato - 500 ml.Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVaselina Liquida frasco 100 mlVitamina A + D - gotasVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B -2 mlbupropfeno 600 mgOmeprazol 20 mgMetilprednisolona 500mg	PR-G	28/2010	0,00	47.403,25	0,00				
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>													
4025	7579/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	100,78	100,78	0,00				
4031	13954/2011	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Serviço para recarga de tonner para impressora HP P 2035 da Secret Saúde	aria Municipal de IS-C	0/0	0,00	1.620,00	0,00				
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>													
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>													
<b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>													
<b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>													
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>													
4122	13965/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Suco de fruta tetra pack 200 ml	IS-C	0/0	357,00	0,00	0,00				
4123	13965/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Fiê de peito de frango restriado	IS-C	0/0	959,20	0,00	0,00				
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>													
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>													
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>													
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>													
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>													
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>													
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>													
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>													
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	5.108,79	0,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 203 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
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
3328	6390/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	CO-C	20/2011	0,00	3.663,00	0,00
3967	13922/2011	009.195.864/0001-80	5128 - COMERCIAL ALEA TAMPOES E GRELHAS	Tampão em ferro fundido 600mm para 30 toneladas, 3 travas para águas pluviais.	IS-C	0/0	0,00	2.100,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3769	7579/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	421,12	421,12	0,00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3533	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	17,92
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3771	7579/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.	IS-C	0/0	105,28	105,28	0,00
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>									
<b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3883	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	870,42	870,42	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 204 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b> <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b> <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3358	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	710,64
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2680	6637/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,11
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b> <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2641	13755/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Chocolate ao leite em barra 1 kgChocolate branco em barra 1 kgMilho o verde em conserva-200grAzeitona verde com caroço - vidro 500grLeite de coco(200ml)Requeijão cremoso - copo de 250 grsOrégano embalagem 500 grsGelatina em pó sabor 85g (sabores variados) Coco em flocos - 100gMacarrão talharim pacote 500grSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs- sabor tangerinaSuco em pó 15x36 grs- sabor limãoSuco em pó 15x36 grs - sabor cajuSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSeleta de legumes em conserva 200grPó para preparo de maria mole em pó embalagem com 50 grChanilly em pó embalagem 50 grsArroz agulhinha tipo 1acondicionado em embalagem m de 5kgFeijão carioca tipo 1, novo, constituídos de grãos inteiro e são, com teor de umidade máxima de 15%. Isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Embalagem de 01kgAçúcar refinado embalagem 1 quiloCafé em pó tradicional torrado e moído embalagem de 500 gramasAlho picado 500 grsLeite longa vida semi desnatado 12 x 1 lITCreme de leite 300grLeite condensado 395grQueijo ralado pct 100grMolho de tomate 400 gMassa para lasanha pré cozida acondicionada em embalagem de 250 grsMargarina com sal em embalagem de 500gBiscoito salgado água e salBiscoito Wafer sabor chocolate 165 grsAçocolatado em pó lata 400 grsMilho de pipoca light natural com sal para microondas embalagem 100 gBatata palha embalagem 150g	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.512,76
2642	13755/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Tomate salada de boa qualidadeAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormaCouve manteiga fresca de primeira qualidade.Abobrinha BrasileiraBerinjela comum de boa qualidadeMandiocaquinha de primeira qualidadeBatata doceEscarola de primeira qualidade.Manga de 1ª qualidadeChuchu de 1ª qualidadeBanana nanica em pencas de primeira qualidade - dúziaMaça 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 doLimão tahtiRepolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.Couve florBrócolis fresco de primeira qualidadeBatata lavada	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.300,60
2644	13755/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.918,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 205 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>  <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>  <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>  <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>  <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b></p>									
2958	13831/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Bolo grande de chocolate	IS-C	0/0	0,00	0,00	36,00
2959	13831/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Catchup frasco 200grMaionese vidro 500grBatata palha embalagem 150 gPão para hot dog, peso médio de 50 gramas. Validade minima 7 dias a contar da data de entrega.Doce brigadeiro - lata 1 kgDoce beijinho - lata 1 kgChocolate granulado colorido 500grChantilly líquido 1 litro	IS-C	0/0	0,00	0,00	262,23
2960	13831/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Bexiga em latex- pct com 50 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	39,96
2962	13831/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Papel toalha para cozinha branco com 2 rolos	IS-C	0/0	0,00	0,00	6,78
<p><b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>  <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>  <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>  <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>  <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b></p>									
3363	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE RECEITAS ARRECADADAS NO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	47.885,52
SUBTOTAL							136.465,22	258.976,52	77.382,02
<b>Movimentação do dia 26 de Maio de 2011</b>									
<p><b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  <b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>  <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>  <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b></p>									
3889	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	70,65	70,65	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 206 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
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									
3742	13955/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cola para pvc 175 grsCotovelo esgoto 4"x 45°Cotovelo esgoto 4"x 90 ° bcoTubo PVC esgoto 100 mm barra 6 mt	IS-C	0/0	0,00	69,38	0,00
<b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3456	13900/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	Execução de serviço de serralheria na sala de segurança de armas incluindo um contra forro de chapa de aço no teto na medida 3.04 x 2,86, uma porta de chapa medida 2,20 x 0,90 m, uma grade de ferro redondo 1/2" e ferro chato 1 1/4" medida 1,28 x 0,87 m. Tudo com material e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	2.780,00	0,00
3871	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	62,52	62,52	0,00
3903	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	742,95	742,95	0,00
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
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									
3776	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	52,10	52,10	0,00
3891	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	316,46	316,46	0,00
3893	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	475,93	475,93	0,00
3908	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	376,45	376,45	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A		IS-C	0/0	0,00	451,73	451,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 207 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3289	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Prestação de serviço para publicação de editais PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	886,48
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
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									
3778	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	52,10	52,10	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
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									
2055	13651/2011	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	1.078,40	1.078,40
3529	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	6,77
3897	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	96,46	96,46	0,00
3911	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	8,11	8,11	0,00
3915	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	9,17	9,17	0,00
3918	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,99	2,99	0,00
3933	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	5,53	5,53	0,00
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	983,70	983,70
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
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									
3887	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	619,26	619,26	0,00
3917	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	179,71	179,71	0,00
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3734	13945/2011	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME		IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 208 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3744	13958/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Folha de porta maciça mexicana 82x210 mista Adaptador curto 3/4 - 25 mmCola para pvc 175 grsCotovelo marron LL 3/4x90°Tubo PVC marrom 3/4 25 mmVeda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	0,00	42,25	0,00
3840	13997/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Cartolina na cor AZUL formato 50x66 - 150g.	IS-C	0/0	20,00	0,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
231	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 099/2009.	CO-C	53/2009	0,00	6.468,00	0,00
3885	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	772,75	772,75	0,00
<b>02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>									
<b>02.04.17.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.17.12.363 - Ensino Profissional</b>									
<b>02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>									
<b>02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>									
<b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3894	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	330,27	330,27	0,00
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3868	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	74,55	74,55	0,00
3884	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	307,45	307,45	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3528	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	83,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 209 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3931	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA DE AGUA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	117,95	117,95	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3902	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	830,78	830,78	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3735	13947/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fórmula em pó infantil de 1 a 10 anos, nutricionalmente completa, isento de glúten e lactose, embalagem de 400 grs - sabor baunilha	IS-C	0/0	0,00	1.796,40	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3777	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	24,10	24,10	0,00
4030	13970/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Confeção de faixa medindo 3,00 x 0,70 metro	IS-C	0/0	90,00	0,00	0,00
4071	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.167,49	1.167,49	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b> <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.692,81	8.291,03
<b>02.06.25.15.451.0057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b> <b>02.06.25.15.451.0057.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b> <b>02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
4211	10325/2009	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		PR-G	13/2011	150.763,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 210 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Tanque metálico de 15.000 litros – bi-partidoBacia de contenção metálica de 15.000 litrosSkid de abastecimento e descargaConjunto de interligação: tanque + bacia + skidIndicador de nível NKL VM06 externo					
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1812	4037/2011	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Aço CA 50 Ø 6,30m barra 12m (nervurada NBR 7480).Aço CA 50 Ø 10,00 m barra 12m (nervurada NBR 7480).Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 15 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada na construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm.	PR-G	12/2009	0,00	7.418,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3332	6600/2011	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	Locação de Caminhão Basculhante, diesel, potência 160 HP (119Kw), capacidade carga útil 7,6 t, caçamba 5m² – vida útil 10.000 h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.Locação de Caminhão Pipa, diesel, potencia 160 HP (119 Kw), capacidade 6000L – vida útil 10.000h, incluindo motorista, co mbustível, manutenção de veículos e peças necessárias.	PR-G	16/2010	0,00	0,00	62.489,80
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3464	7158/2011	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REFF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	424,98
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3907	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	662,23	662,23	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3913	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	456,13	456,13	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 211 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3968	13971/2011	000.728.191/0001-02	5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME	PGTO DE CONTA TELEFONICA Confecção de grade de proteção medida 1,70 x 1,40 m, incluindo material e mão de obra Confecção de grade de proteção medida 1,00 x 1,00 m, incluindo material e mão de obra Confecção de porta de enrolar medida 1,44 x 2,95 m, incluindo material e mão de obra Confecção de vidro de correr com 02 folhas com vidro, incluindo o material e mão de obra Confecção porta de chapa medida 1,20 x 1,80 m, incluindo material e mão de obra	IS-C	0/0	4.930,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>									
3387	6656/2011	276.541.228-61	5986 - ANDREA APARECIDA BRANQUINHO GOME	REEMBOLSO DE DESPESA PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	53,21
SUBTOTAL							163.617,09	32.994,76	74.749,98
<b>Movimentação do dia 27 de Maio de 2011</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3850	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	16.000,00	16.000,00	0,00
3851	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	8.000,00	8.000,00	0,00
3852	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	239.500,77	239.500,77	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3963	13978/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	33,60	0,00	0,00
3964	13978/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Mini carolina recheadaBrioche de limãoMini Croassant queijo e presuntoMini pão de friosMini pão de queijo	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
3971	13978/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C	0/0	121,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 212 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3912	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	545,00	545,00	0,00
3934	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	6.321,88	6.321,88	0,00
3935	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	1.035,32	1.035,32	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2125	13676/2011	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Recarga de cartucho impressora HP 96	IS-C	0/0	0,00	0,00	15,00
3620	13914/2011	009.453.169/0001-71	5041 - T.SOM -LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SO	Locação de Som (04 caixas de som, 01 mesa de som 12 canais, 01 mic rofone sem fio, 01 pedestal para microfone com fio, 01 aparelho Cd, 01 notebook, 01 o perador de som); 01 Tenda 4x4 piramide; Brinquedo inflável (cama elastica, pula pula i nflável, 01 piscina de bolinha e 3 monitores), Alimentação( barraca de pipoca, barraca de algodão doce), local Espaço Educativo Vargem Grande dia 07 de maio 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.900,00
3640	13936/2011	009.453.169/0001-71	5041 - T.SOM -LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SO	Prestação de serviço para locação de sistema de som completo, 01 p alco medidad 4x4 com 60 cm altura, 22 metros de treliça de alumínio Box truss, Sky Walker para evento dia 13 de maio 2011 no Centro Cultural. Tudo com montagem e desmontagem.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.300,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.04.000 - Administração</b> <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3853	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	115.978,35	115.978,35	0,00
<b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3608	13895/2011	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Serviço de revisão em alternador no veiculo Corsa Placa DBA 2044Se rviço de revisão no painel e motor de arraque do veiculo Corsa Placa BVZ 1194Serviço p ara limpeza de bicos no veiculo placa BVZ 0525Serviço para revisão no modulo de injeção no veiculo placa BVZ 0525Serviço para revisão no motor limpador de parabrisa no veiculo placa BVZ 0525	IS-C	0/0	0,00	0,00	750,00
3652	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	290,52
<b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b> <b>02.01.03.04.000 - Administração</b> <b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3854	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	6.016,92	6.016,92	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 213 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.									
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
3855	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	34.110,07	34.110,07	0,00
3910	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE PENSIONISTA REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	6.456,51	6.456,51	0,00
<b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
3914	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	545,00	545,00	0,00
3936	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	1.635,00	1.635,00	0,00
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3966	13973/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	Locação de veículo Van para o dia 28 de maio 2011 para visita a pontos turísticos da cidade de Franco da Rocha, no período das 9 as 17 h. Saída Biblioteca Municipal - Rua Amalia Sestini, 65- Centro -Fco Rocha.	IS-C	0/0	350,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
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									
145	874/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 18 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E 1 MONOCROMÁTICA DE ETIQUETA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	CO-C	91/2010	0,00	0,00	3.895,00
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
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									
3856	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	181.097,32	181.097,32	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 214 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4119	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011. RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011 - FALTAS.	IS-C	0/0	6.955,23	6.955,23	0,00
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
4121	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	76.262,58	76.262,58	0,00
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
4103	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	106.063,60	106.063,60	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2619	13747/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Jaleco feminino em tecido micro fibra, cavado, com bolso embutido, na cor azul claro, tamanho P. Jaleco feminino em tecido micro fibra, cavado, com bolso embutido, na cor azul claro, tamanho M. Jaleco feminino em tecido micro fibra, cavado, com bolso embutido, na cor azul claro, tamanho G. Jaleco feminino em tecido micro fibra, cavado, com bolso embutido, na cor azul claro, tamanho GG	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.056,32
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3916	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	6.103,87	6.103,87	0,00
3937	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	22.398,48	22.398,48	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	516,26	516,26
3352	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSIST.TEC.REFRIG.COND.D	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 036/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.100,00
3544	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE NERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	270,19
3583	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	2.461,63
3594	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	463,32
3599	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	7.962,90
3602	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
3654	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	115,72
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3857	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	63.891,39	63.891,39	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:37

Sistema CECAM

(Página: 215 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.									
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
3920	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	13.625,00	13.625,00	0,00
3938	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	3.270,00	3.270,00	0,00
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3539	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	228,83
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
3858	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	7.200,00	7.200,00	0,00
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
3859	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	82.422,02	82.422,02	0,00
4210	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	Reforço do Empenho nº 3859/0	IS-C	0/0	20,00	20,00	0,00
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3774	13846/2011	001.554.285/0001-75	4144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.		IS-C	0/0	0,00	200,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 216 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Token para certificado digital									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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	2.552,00
2055	13651/2011	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	0,00	0,00
3540	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	13,34
3542	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	6,12
3651	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	66,46
3653	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	7,43
3655	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	2,92
3657	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	2,12
3659	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,47
3662	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	26,01
3773	13846/2011	001.554.285/0001-75	4144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Serviço para emissão de Certificado Digital E-CNPJ A3 - 3 anos	IS-C	0/0	0,00	245,00	0,00
3775	13846/2011	001.554.285/0001-75	4144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Validação presencial externa para 01 certificados digital CNPJ da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha	IS-C	0/0	0,00	550,00	0,00
3965	13974/2011	001.554.285/0001-75	4144 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Validação presencial externa para 01 certificados digital CNPJ da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha	IS-C	0/0	550,00	0,00	0,00
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	316,00	316,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU</b>									
<b>02.04.11.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
3948	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	7.593,48	7.593,48	0,00
<b>02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
3860	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	15.590,80	15.590,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 217 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4024	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	70.443,68	70.443,68	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									
3541	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	110,00
3581	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
3656	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	86,50
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									
3861	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	649.012,37	649.012,37	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									
4128	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	59.358,84	59.358,84	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									
4110	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	39.271,75	39.271,75	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									
3862	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	384.494,07	384.494,07	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 218 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.									
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4130	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	806,06	806,06	0,00
<b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4111	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	64.535,53	64.535,53	0,00
<b>02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA</b> <b>02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA</b> <b>02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3863	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	42.680,81	42.680,81	0,00
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4131	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	2.911,47	2.911,47	0,00
<b>02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4112	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	4.578,97	4.578,97	0,00
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b> <b>02.04.14.12.000 - Educação</b> <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3864	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	163.240,63	163.240,63	0,00
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4133	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	1.057,89	1.057,89	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 219 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4134	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011. RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	1.057,89	1.057,89	0,00
<b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4114	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	24.198,03	24.198,03	0,00
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3419	13870/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Livro Lenda para encenar - Editora Trilha Educacional	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.941,40
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3865	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	253.660,05	253.660,05	0,00
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4115	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	44.266,93	44.266,93	0,00
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3418	13870/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Livro Letramento com arte - Autor Marcos Wagner - Editora Trilha Educacional	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.184,00
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3650	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	2.954,81
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.15.12.000 - Educação</b> <b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3866	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	123.537,46	123.537,46	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 220 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
4135	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	1.072,18	1.072,18	0,00
4137	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	722,94	722,94	0,00
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
4117	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	18.525,03	18.525,03	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3429	13880/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Tecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura c/ 50 - cor azul claro	IS-C	0/0	0,00	0,00	117,81
3961	13977/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Massa plástica 400 g	IS-C	0/0	15,15	0,00	0,00
4040	13980/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador pvc com flange 1" 1/2 - 50 mm Adaptador com flange 2" 60 mm Adaptador c/ flange 3/4 - 25 mm Adaptador curto 2" - 60 mm Boia PVC 3/4 Caixa d agua de fibra 3000 lts Caixa d agua de fibra 1000 lts Cola para pvc 850 grs Cotovelo LL marrom 1"x 90° Cotovelo LL marrom 1 1/2"x 90° Cotovelo LL 2 x 90° Parafuso madeira 48 x 50 Veda rosca 50m x 18 mm Adaptador com flange 1"	IS-C	0/0	1.546,60	0,00	0,00
4041	13980/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	cadeado 25 mm Centrinho de pvc p/ distribuição 04 disjuntores Disjuntor unipolar 20 ampères Fio cabo flexível 4mm preto - 100 metros Fita isolante 19mm x 20m Lâmpada fluorescente 40W Lâmpada mista 500W 240V E -40P Prego de aço 10x10 c/ 100 unidades Reator alto fator 2x40 bivolt Refletor prog 400/500W E40 RPF2-A	IS-C	0/0	692,15	0,00	0,00
4042	13980/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Gancho miguêlão com prego aço Lixa de ferro nº 80 Serra de aço rapido 24D	IS-C	0/0	17,26	0,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
232	11929/2008	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 033/2009 - PREGÃO PRESENCIAL 008/2009	PR-G	8/2009	0,00	0,00	16.884,63
2772	5238/2011	010.320.959/0001-68	4793 - MICOLICO ECOTURISMO EDUCACIONAL L	Utilização das dependências da Micolico Ecoturismo para visitação do espaço temático "Sítio do Picapau Amarelo".	IS-C	0/0	0,00	40.800,00	0,00
3306	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO 03 REF. AO CONTRATO 033/2009.	PR-G	8/2009	0,00	0,00	1.876,16
3584	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	920,60
3658	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	202,24
3660	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	588,56
3661	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	1.291,41
4231	5238/2011	010.320.959/0001-68	4793 - MICOLICO ECOTURISMO EDUCACIONAL L	Reforço do Empenho nº 2772/0	IS-C	0/0	0,00	4.080,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>									
3843	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C	0/0	132.277,96	132.277,96	0,00







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 223 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3939	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	3.270,00	3.270,00	0,00
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3636	13933/2011	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	Pagamento de taxa de inscrição de 64 atletas e comissão técnica na Copa São Paulo .	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.408,00
3733	13944/2011	004.872.151/0001-90	6000 - APV ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIV	Pagamento de taxa de arbitragem (9 jogos) e taxa de perímetro (6 jogos) para equipe de voleibol de Franco da Rocha - adulto no XVI Campeonato Paulista de Voleibol.	IS-C	0/0	0,00	1.875,00	1.875,00
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>									
<b>02.04.20.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3869	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	32.610,77	32.610,77	0,00
<b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3390	13851/2011	005.851.535/0001-90	5345 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	Pufe Laranja confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento- medida 60 cm alt x 85 diametroPufe pés de cama confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento - medida 0,60 cm alt x 0,50 largura x 1,60 comp – COR PRETO E AREIA Pufe redondo Phoenix confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento- medida 0,80 cm alt x 1,08 diametro- COR ROXO, VERDE, ROUAL E AMARELO.Pufe bola de futebol americano confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento- medida 0,70 cm alt x 100 cm comprimento- COR ROYALPufe flor confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento- medida 78 cm alt x 100 cm diametro - COR PINK / VERMELHO Pufe tofão confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento- medida 1,05 cm alt x 80 cm diametro VERDE/ LARANJA/ ROXO/ AMARELO / LARANJAPufe lapis confeccionado em couro sintético, enchimento em flocos isopor, zíper para enchimento- medida 0,90 cm alt x 20 cm largura – COR VERDE, AZUL, AMARELO E LARANJA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.306,90
3431	13882/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Persiana tipo vertical coleção Zafora medida 7,14 m².Bandô em alumínio revestida com o mesmo tecido da persiana coleção ZaforaPersiana tipo vertical na coleção Marine 1,5 m².Bandô em alumínio revestida com o mesmo tecido da persiana coleção MarinePersiana tipo vertical na coleção Apolo BK medida 6,72m².Bandô em alumínio revestida com o mesmo tecido da persiana coleção Marine 4,46 m².Bandô em alumínio revestida com o mesmo tecido da persiana coleção Marine 3,78 m².Bandô em alumínio revestida com o mesmo tecido da persiana coleção Marine 2,96 m²	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.484,00
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3923	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	545,00	545,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 224 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3940	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	2.180,00	2.180,00	0,00
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.20.13.392.1048.2048.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
3236	13840/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Neon cromado semi brilho em alumínio medida 96 cm altura, diametro tubo 8 cm. Base redonda 34 cm em ferro fundido com massa composta, recoberta po PE AD cassete em plastico de alta resistencia, com sistema de auto -encaixe.Display A4 retr neon cromado semi -Sinalizador de fila em estrutura de plastico reforçado com canteir as de aluminio. Medida 30,5 cm alt x 24 cm largura x 5 cm prof.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.987,48
<b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>									
<b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3886	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	22.978,69	22.978,69	0,00
<b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3888	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	20.273,11	20.273,11	0,00
<b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3870	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	1.325.310,59	1.325.310,59	0,00
3877	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	37.657,98	37.657,98	0,00
3880	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	10.303,06	10.303,06	0,00
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
4126	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	78.188,02	78.188,02	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 225 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
4104	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	148.628,59	148.628,59	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2560	13746/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 10, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. PVPI - Povedine Aquoso Luva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal. laborat., de cumprir. Lidocaina 2% - geléia 30g. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 90kg no mínimo.	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
3175	6381/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de 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. Atadura de crepe - medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal. laborat., de cumprir. Fita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindo (10cm x 4,5m), recoberto adequadamente, embalado em legislação atual vigente. Fita Crepe simples, medindo 25 mm x 50 m, boa adesividade e resistência. Embalagem com dados de identificação e procedência. Fita teste para controle de temperatura, uso em autoclave, aspecto aderência e com alteração de cor e coloração após exposição a alta temperatura, embalado em rolo com 19mm x 30m, em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e floogel, para uso infantil, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do ms ou legislação atual. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e floogel, para uso infantil, no tamanho médio de 5 a 9kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e floogel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. Hipoclorito de sódio, solução a 0,5%, líquido de Dakin, embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000ml., contendo externamente marca comercial, procedência de fabricação, validade mínima de 24 meses da data de entrega. Luva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Luva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura	PR-G	26/2010	0,00	9.229,34	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 227 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3845	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	4.400,00	4.400,00	0,00
3924	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE VACINAÇÃO REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	10.881,44	10.881,44	0,00
4026	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	55.096,58	55.096,58	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3522	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	851,61
4028	13975/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Serviço de plotagem nos veiculos da Saúde - Ducato placa DMN 6651, 6657 e 6661.	IS-C	0/0	870,00	0,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>									
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
<b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3842	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	67.886,72	67.886,72	0,00
<b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
3890	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	18.397,67	18.397,67	0,00
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4106	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	2.378,80	2.378,80	0,00
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4161	14010/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C	0/0	240,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 228 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4162	14010/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoBolo recheado prestigio Refrigerante pet 2 litros Coca-cola	IS-C	0/0	34,20	0,00	0,00
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3453	13899/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.045,80
<b>02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
3892	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	24.983,77	24.983,77	0,00
<b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
4107	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	4.052,08	4.052,08	0,00
<b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3044	13825/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)	IS-C	0/0	0,00	0,00	805,00
3046	13825/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Suco de fruta sabor variado - tetra pak 200 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	207,00
3047	13825/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Maça nacional -unidade	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,00
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b>									
3454	13899/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.568,70
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3410	13861/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de camiseta na cor branca com impressão frente e verso " Campanha da Dengue" tamanho PP.Confecção de camiseta na cor branca com impress ão frente e verso "Campanha da Dengue" tamanho P.Confecção de camiseta na cor branca com impress ão frente e verso "Campanha da Dengue" tamanho M.Confecção de camis et a na cor branca com impressão frente e verso "Campanha da Dengue" tamanho GConfecção de camiseta na cor branca com impressão frente e verso "Campanha da Dengue" ta manho GG.Confecção de camiseta na cor branca com impress ão frente e vers o "Campanha da Dengue" tamanho XGG.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.900,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 229 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3895	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	225.055,13	225.055,13	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
906	70/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.Bio diesel metropolitano	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.083,00
3328	6390/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA - EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	CO-C	20/2011	0,00	7.326,00	14.652,00
3428	13879/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Pilha AA recarregável 2.800MAH	IS-C	0/0	0,00	0,00	468,00
4018	13972/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Manta geotêxtil tipo bidim para dreno 2,30 mm espessura, 2,15 larg X100 mt comp.	IS-C	0/0	692,00	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3932	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	1.635,00	1.635,00	0,00
3941	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	34.950,84	34.950,84	0,00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3898	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	28.954,16	28.954,16	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
3420	13871/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Lixadeira polítrix - ferramenta elétrica projetada para polir as superfícies com componentes líquidos de polimento. Potencia nominal absorvida: 1300W, potencia de saída 740W, amperagem na voltagem 6,5 amps, rotaçãoem vazio: 7" (180mm), rosc a eixo: M14, peso 3,10 kg, pressão sonora 90,90 dB(a), potencia sonora 101,90 dB(a), vibrações 17,90 m/s², garantia de 12 meses.Repuxadora elétrica - equipamento digital, regulagem fina de potencia, função automática, não necessita apertar o botão de acionamento no punho multifunções, basta encostar o acessório na peça a ser trabalhada e o equipamento dispara automaticamente. Características técnicas: repuxo fino (m artelo de enécia), fixação de aruelas, contração de chapas(calor), fixação de ponteiros(vincos), calor com	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.430,20
<b>02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3900	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	66.268,82	66.268,82	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 230 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3927	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	545,00	545,00	0,00
3942	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	3.179,00	3.179,00	0,00
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3406	13891/2011	010.271.418/0001-97	5933 - PERCILIA DAMIAO ME	Serviço para recondicionamento de 02(dois) pistões hidráulicos da Pá Carregadeira duplo incluindo brunimento na camisa, cromo duro e troca de reparos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.700,00
3610	13892/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço para troca de molas, revisão de embuchamentos e suspensão dianteira no veículo Placa BPY 8253Serviço para troca do suporte traseiro esquerdo, tudo com peças e mão de obra no veículo placa DBA 2059Serviço para troca de mola mestre 2º eixo, espigão. Tudo com mão de obra e peças no veículo placa DBA 5901Serviço para troca de molas 1º, 2º, 3 traseiras. Tudo com mão de obra e peças no veículo Placa BPZ 0284	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.585,00
<b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>									
<b>02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3901	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	12.145,23	12.145,23	0,00
<b>02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2988	13824/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoMini coxinhaMini empadasMini b olinha de queijoLua de Mel com creme de mracujá	IS-C	0/0	0,00	0,00	318,00
3019	13824/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosRefrigerante per 2 ltros	IS-C	0/0	0,00	0,00	111,00
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3928	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	545,00	545,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 231 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3943	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	1.090,00	1.090,00	0,00
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3904	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	19.293,39	19.293,39	0,00
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3929	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	1.090,00	1.090,00	0,00
3944	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	617,64	617,64	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b> <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b> <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS</b> <b>02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3906	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	92.495,63	92.495,63	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3442	13885/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Impermeabilizante veda trinca 1,8 kg	IS-C	0/0	0,00	0,00	182,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3930	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	1.635,00	1.635,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 232 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3945	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	6.267,20	6.267,20	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1787	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS-1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	680,00	0,00
1788	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS -1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3582	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.807,19
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
1664	2338/2011	340.462.518-83	5889 - ROBERTA HELENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO À APAE DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
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 RENOVACÃO.	IS-C	0/0	0,00	932,49	0,00
200	10338/2009	101.661.398-90	5086 - ENI PEREIRA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
815	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO.	IS-C	0/0	0,00	932,49	0,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2434	269/2011	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES		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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 233 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA					
<b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
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									
3909	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	6.421,80	6.421,80	0,00
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOURO									
755	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 00001/004	IS-C	0/0	0,00	116.068,72	0,00
757	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004	IS-C	0/0	0,00	121.315,37	0,00
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
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									
3646	7555/2011	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
<b>02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
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									
3841	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	124.197,92	124.197,92	0,00
SUBTOTAL							5.795.805,03	6.194.713,23	180.563,75

Movimentação do dia 28 de Maio de 2011

**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.

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:38

Sistema CECAM

(Página: 234 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3956	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBAS PARA PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 05/2011, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	9.349,52	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							9.349,52	0,00	0,00

## Movimentação do dia 30 de Maio 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

###### 01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS

###### 01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS

###### 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

###### 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO

4143 0/0 100.166.158-32 4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

IS-C

0/0

0,00

0,00

0,00

### 02.00.00 - PREFEITURA

#### 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

##### 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

###### 02.01.01.04.000 - Administração

###### 02.01.01.04.122 - Administração Geral

###### 02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

###### 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

###### 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

###### 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO

3788 13963/2011 007.387.316/0001-27 4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L

Confecção de convite em papel couche brilho 250 gr, 4x4 cores, tamanho 15x21 cm, com envelope branco em papel vergé 240 gr. Acabamento, corte e refilê, faca especial e verniz máquina. Manuseio e etiquetas auto adesivas.Confecção de faixa em lona sanlux importado com impressão digital 4 cores em alta resolução, tamanho 3,00 x 0,70 m. Acabamento em elhós.Confecção de placa em aço inox escovado 2 mm, tamanho 60x80 cm, letras gravadas em alto e baixo relevo quatro cores com furos de fixação e quatro parafusos em aço.

IS-C

0/0

0,00

5.170,00

0,00

4008 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A

PGTO DE ENERGIA ELETRICA

IS-C

0/0

506,00

506,00

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 - TESOIRO

3905 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE

IS-C

0/0

2.190,09

2.190,09

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:39

Sistema CECAM

(Página: 235 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3990	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	12,78	12,78	0,00
02.01.04 - 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									
3994	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	12,78	12,78	0,00
4152	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	121,46	121,46	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - 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									
3776	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	52,10
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1860	13588/2011	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.225,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:39

Sistema CECAM

(Página: 236 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2591	13730/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Água mineral sem gás garrafão 20 litros Placa Indicativa Extintor POS 10 x 20Placa indicativa extintor água a 10 x 20Placa Indicativa Extintor CO2 10 x 20Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20Suporte de solo para extintor PQSuporte de solo para extintor GD	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00	
2592 3177	13730/2011 6363/2011	000.640.781/0001-89 038.841.433/0001-42	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Extintor AP 10 LtsExtintor POS 4 KgExtintor CO2 6 Kg Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com álcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8% INPM, sem adição de desnatante. Produto para utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco de plástico resistente de 500ml com tampa. Aspecto de gel límpido transparente. Fórmula à base de: álcool etílico, água, Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajoCloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá terDesodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente, acondicionado em frasco com 255gr, tampa com laço de segurança, na fragrância lavanda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, noDetergente 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 denguaLimpas 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. ComposiçãoLimpas vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência ToxicológicaLimpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengoradura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloLustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, azulejos, Pedra sanitária redonda de 1a Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradichlorobenzenoSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado naSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete em pedra 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plástico resistente que e possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate/ sodium cococateSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em borbolina plástica contendo 5 litros, essência enva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cSaponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfBalde, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça de metal, possuindo capacidade volumétrica de 8 litros. O produto deverá medir aproximadamente: 26 cm de diâmetro x 23 cm de altura.Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificaçãoCaixa plástica para expedição, produzida em material plástico resistente vazado, com alças laterais para facilitar o manuseio do usuário medindo 10 cm de comprimento x 4,5 cm de altura. Dimensões totaisEscova sintética para latrina com cabo plastificado medindo 25cm de comprimento e composta por cerdas de nylon com 8cm de altura e 5cm de diâmetro, embalada em saco plástico com 12 unidades. Deverá conter etiqueta dupla face: 1ª qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacterianas. Valida de mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naFlanela para limpeza, cor laranja, medindo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 20 unidadesLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície antiderrapante. O produto deverá ser acondicionadoMangueira para jardim, irrigação e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada intermediária em fio de poliéster trançado, compostas de esguicho e terminal de torneira de 3/4"Pa para lixo em metal, branco ou bege, medindo 20cm x 20cm de base, cabo de pinus de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante, dimensões, material para limpeza lavada e alvejada medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusiveRodo com base de alumínio e cabo de madeira medindo 58cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeiraRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm,			0,00	1.692,00	0,00	2.700,00

				borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado , cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plástica co plástico para coleta de resíduos de serviços da saúde, com capacidade de 100 litros, re forçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faSaco plástico especial para coleta de lixo hospitalar, capacidade aproximada de 15 litros, medindo 39 x 58cm, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor branco leitoso, acondicionados em pacoteSaco plástico					
3423	13874/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Numerador automático de metal com 6 dígitos	IS-C	0/0	0,00		
3743	13957/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Corrente soldada 9.5 mmCadeado 45	IS-C	0/0	0,00	325,44	0,00
4061	13993/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Tinta látex branco neve (lata com18 litros)Tinta látex azul claro (lata com18 litros)Tinta esmalte branco 3,6 linner (lata 5 litros)	IS-C	0/0	7.764,85	0,00	0,00
4125	13994/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Etiqueta ink -jet/laser tam:33,9x101,6 mm(cartão) -caixa c/ 1400 unidadesTecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura AZUL ESCURO	IS-C	0/0	297,50	0,00	0,00
4127	14000/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Torneira bica móvel de parede ¾"	IS-C	0/0	37,32	0,00	0,00

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
1718	13553/2011	007.602.781/0007-29	5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.034,00
2589	13730/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Recarga de extintor AP 10LRecarga de extintor PQS 4Kgs	IS-C	0/0	0,00	151,00	0,00
3227	13821/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.194,64
4007	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	5.389,69	5.389,69	0,00
4063	13995/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Serviço para confecção de armação de ferro para colocação de lona digital .	IS-C	0/0	1.000,00	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

3683	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	14,19
3685	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	14,19
3754	0/0	-	5584 - FORUM HELY LOPES MEIRELLES COMARCA	DILIGENCIA DE OFICIAL D EJUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,26
3755	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DE GUIA REF. AO PROCESSO 516/2008	IS-C	0/0	0,00	0,00	29,00
3778	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	52,10
3950	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	PAGTO DE TAXA DE DESARQUIVAMENTO PROC. 198.01.2007	IS-C	0/0	15,00	15,00	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  
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES  
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES  
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOURO

4205	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	0,00
------	-----	----------------	---------------------------------------	---	------	-----	----------	----------	------

02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS

02.03.10.04.000 - Administração  
02.03.10.04.123 - Administração Financeira  
02.03.10.04.123.1021 - 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

3634	13932/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C	0/0	0,00	186,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:39

Sistema CECAM

(Página: 238 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3635	13932/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosBiscoito salgado cream craker 400gr Café pronto em garrafa termicaChá pronto de erva sideiraMini Croas sant queijo e presuntoMini pão de queijoBisnaguinha doceBolo de laranja	IS-C	0/0	0,00	443,60	0,00
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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	2.349,00	0,00
926	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010.	PR-G	31/2009	0,00	13.734,08	0,00
3684	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	0,76
3921	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	8,62	8,62	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3647	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,95
3682	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	37,08
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
<b>02.04.14.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3896	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	156,42	156,42	0,00
3986	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	414,95	414,95	0,00
4015	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.633,09	2.633,09	0,00
4016	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	7.272,35	7.272,35	0,00
<b>02.04.14.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%</b>									
<b>02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL</b>									
<b>02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3899	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	387,30	387,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:39

Sistema CECAM

(Página: 239 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
4043	13981/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Abraçadeira nylon 580x12,6 mmAbraçadeira nylon 190x4,8 mmCalha 1x4 completaReceptáculo 1478 fixação por parafusosLâmpada fluorescente 40WRReator eletrônico 1x40W bivoltCalha 2x40 completaReator eletrônico 2x20W bivoltLâmpada fluorescente 20W/Fio cabo flexível 1,5 mm cor pretoCordão paralelo 2x1,5 mm 300 V BRRele fotoeletrico 1000W 220V N.FLâmpada mista 250W/220V E27Lâmpada da mista 500W 220V E -40Cabo de rede UTP Cat 4 RJ 45Reator eletrônico 2x40W bivoltReator rvmet 400W AFP ext pulTomadinha com rabicho	IS-C	0/0	1.257,04	0,00	0,00
4044	13981/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fechadura Stam 602/03 inox	IS-C	0/0	34,58	0,00	0,00
4054	13987/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Tecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura c/ 50 mts - cor pretoAbraçadeira plastica 15 cm	IS-C	0/0	95,00	0,00	0,00
4055	13989/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Tecido tergal verona nas cores marfim, azul royal e xadrez para confecção de cortinas em modelo prega americana com argolas medias e acessórios na cor branca.	IS-C	0/0	5.520,45	0,00	0,00
4057	13992/2011	009.261.767/0001-49	5316 - MACALL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	Tinta látex branco neve (lata com18 litros)Tinta esmalte sintético azul sereno 3,6 ltTinta esmalte azul frança 3,6 ltTinta para piso cor cinza claro 18 litrosTinta para piso verde - 18 litrosTinta piso cor cerâmica 18 ltTinta para piso branco profundo 18 litrosinner (lata 5 litros)Rolo de lã de carneiro com cabo 23cm (grande)Fita crepe 18x 50mmTrincha 2"Trincha 1"	IS-C	0/0	5.427,96	0,00	0,00
4067	13997/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lampada eletrônica 4U 46W 220V 6500 BR E27Lâmpada vapor sódio 250 W 220v E -40 ovoReator rvmet 250W externo	IS-C	0/0	657,30	0,00	0,00
4068	13997/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Corante em pó azul 500 grs	IS-C	0/0	1.664,00	0,00	0,00
4132	14002/2011	011.957.434/0001-09	5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP	Lixeira Palhaço 80 litros. Laminados em resina de poliester reforç ados com fibra de vidro, cabeças removíveis (tampa de encaixe), com anel interno de aço, pa ra fixação do saco de lixo. Dimensões de 53cm e altura de 111cm.	IS-C	0/0	3.678,00	0,00	0,00
4147	14006/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Extintor AP 10 LisExtintor PQS 4 Kg	IS-C	0/0	276,00	0,00	0,00
4148	14006/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20Placa Indicativa Extintor PQS 10 x 20	IS-C	0/0	22,00	0,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3724	13940/2011	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
3984	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.834,41	1.834,41	0,00
4014	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	5.875,36	5.875,36	0,00
4056	13989/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Serviço de mão de obra para confecção e instalação de 58,11 m² de cortina com acessórios.	IS-C	0/0	2.469,67	0,00	0,00
4070	13998/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)	IS-C	0/0	19.705,00	0,00	0,00
4093	13998/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)	IS-C	0/0	151.090,80	0,00	0,00
4149	14006/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Serviço de mão de obra para instalação de extintores no Espaço Lago Azul	IS-C	0/0	40,00	0,00	0,00
<b>02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>									
<b>02.04.17.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.17.12.363 - Ensino Profissional</b>									
<b>02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>									
<b>02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>									
<b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3995	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	989,45	989,45	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:39

Sistema CECAM

(Página: 240 / 270)

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

PGTO DE ENERGIA ELETRICA

## 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO

4196	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mini Bolo rico em vitaminas e minerais no sabor coco, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar gordura vegetalPão Hot Dog rico em vitaminas e mine rais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico e ferro, açu car. sal, fermento biologico, gordura vegetal hidrogenada, conservante propripnaPão de queijo co ngelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados em saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.	PR-G	32/2010	52.600,00	0,00	0,00
4197	0/0	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Bebida láctea fermentada com polpa de frutas. Embalagem plástica 200 ml. Validade mínima de 30 dias a contar da data de entrega.Alimento a base de e xtrato de soja sabores variados (maçã, limão, maracujá, morango e manga). Composto por ex trato de soja, suco natural, açúcar refinado, acidulante acido cítrico, em embalagem d e 200Suco natural sem conservantes, pasteurizado e refrigerado, pronto para o consumo, e mbalagem sachê 200 ml. Validade 18 dias a contar da data de entrega. (Sabor laranja e uva).	PR-G	32/2010	97.250,00	0,00	0,00

## 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

3518	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coraç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânic a, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidadAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualid ade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem de senvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte. ABatata doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser gráudia. Acondicionada em sacos deBatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conf ormação uniformes, devendo ser gráudia. Acondicionada em sacos de juta pBetrreba de p rimeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida . Acondicionada eCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 2 0kg.Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, d evendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanica s, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond icioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm idades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporte. Acondicionado em caixa de madeCovue manteiga fresca de primeira q ualidade. Escarola de primeira qualidade. Espinafre fresco de primeira qualidade(Laranj a lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando ta manho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de p rimeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físico s e	PR-G	10/2009	0,00	2.520,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------

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

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3325	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, em 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, 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 caiPeito de frango congelado com osso, embalado e m saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha prod uto carne industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de 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), refrigerado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com c heiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes, Salsicha de peru: produt o carne industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car	PR-G	6/2009	0,00	46.442,88	65.450,35
3517	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	10/2009	0,00	2.520,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:39

Sistema CECAM

(Página: 242 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Agrão 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.</p> <p>Alface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Alho inteiro nacional de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidades.</p> <p>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.</p> <p>Arroz branco de primeira qualidade, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Batata doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda.</p> <p>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.</p> <p>Beterraba de primeira qualidade, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Cará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachadura e cortes), tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Couve manteiga fresca de primeira qualidade.</p> <p>Escarola de primeira qualidade.</p> <p>Espinafre fresco de primeira qualidade.</p> <p>Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme.</p> <p>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.</p> <p>Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos.</p> <p>Mandioca de primeira qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Melancia redonda gráuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Acondicionada em caixa de papelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.</p> <p>Acondicionada em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando 04 (quatro) cumbucas cada.</p> <p>Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixa de papelão contendo 06 unidades.</p> <p>Ortiga de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.</p> <p>Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.</p> <p>Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.</p> <p>Tomate salada de boa qualidade gráuda, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.</p> <p>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.</p> <p>Caqui firme 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.</p> <p>Limão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.</p> <p>Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.</p> <p>Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Acondicionada em caixa.</p> <p>Abobora tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio.</p> <p>Manga Tommy Atkins de primeira</p>					

qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e íntacta,

(Página: 243 / 270)

**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**

4012	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	4.960,95	4.960,95	0,00
4013	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	500,70	500,70	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**

4006	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	847,59	847,59	0,00
4151	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	100,42	100,42	0,00

**02.05.00 - 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**

4004	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	791,04	791,04	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**

3991	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,78	23,78	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	-------	-------	------

**02.05.21.10.302.1050 - 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**

3172	6381/2011	001.854.654/0001-45	5862 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	Fio cirúrgico estéril absorvível, biodegradável de origem sintética, composto de poliglicaprone 25, plástica, incolor no diâmetro 4.0 (quatro -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, eletropolida de 3/8 de círculo no tamanho de 1,6 cm de comprimento. Embalagem externa de papel grau cirúrgico, filme plástico, constando dados de identificação e fio cirúrgico estéril absorvível, biodegradável de origem sintética, composto de poliglicaprone 25, plástica, incolor no diâmetro 5.0 (cinco -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, eletropolida de 3/8 de círculo no tamanho de 1,6 cm de comprimento. Embalagem externa de papel grau cirúrgico, filme plástico, constando dados de identificação e 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, eletropolida de 1/2 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 fio cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no diâmetro 4.0 (quatro -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, eletropolida de 1/2 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 fio cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética, composto de	PR-G	26/2010	0,00	0,00	7.494,60
------	-----------	---------------------	-------------------------------	---	------	---------	------	------	----------

				mononylon preto, no diâmetro 5.0 (cinco -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, e letropolidada de 1/2 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 validade. Fio cirúrgico estéril inabsorvível, biodegradável de origem sintética, composto de mononylon preto, no diâmetro 6.0 (seis -zero), com 45 cm de comprimento aproximadamente, monofilamentar com agulha cortante de aço inox, eletropolidada de 1/2 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 validade. Fio guia que auxilia a introdução de sonda endotraqueal, em metal flexível, com revestimento plástico, estéril e com ponta atrumática. Mandril adulto - Fio guia que auxilia a introdução de sonda endotraqueal, em metal flexível, com revestimento plástico, estéril e com ponta atrumática.							
4065	13996/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	IS-C	0/0	57,45	0,00	0,00		
4097	7521/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	PR-G	28/2010	0,00	10.604,70	0,00		
				Acido Valpróico 250 mg,Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmpicilina sódica 500 mg - pó p/ solução injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetávelIVCiclopentolato 10 mg/ml - sol. oft. (colírio)Fentanila 0,05mg/mlGentamicina 80 mg/2 mLNoretistero na 50mg+ val. estradiol 5mgCiprofloxacino solução para infusão 200mg/100ml							
4101	7490/2011	007.086.868/0001-03	3597 - GRANDESC MAT. HOSPITALARES E MEDI	3597 - GRANDESC MAT. HOSPITALARES E MEDI	PR-G	26/2010	17.700,00	0,00	0,00		
				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							
4154	14007/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	IS-C	0/0	2.106,00	0,00	0,00		
4155	14007/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	IS-C	0/0	385,00	0,00	0,00		
				Extintor PQS 4 KgExtintor AP 10 LtsExtintor CO2 6 Kg Placa Indicativa Extintor PQS 10 x 20Placa indicativa extintor água a 10 x 20Placa Indicativa Extintor CO2 10 x 20Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20							
4165	14011/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	IS-C	0/0	145,50	0,00	0,00		
4166	14011/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	3620 - JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA	IS-C	0/0	44,80	0,00	0,00		
4219	7520/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	PR-G	26/2010	0,00	3.376,75	0,00		
				Mini salgadinho variadosBolo de laranjaMini Croissant queijo e presunto Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados 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.Equipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, conector tipo luer lock com protetor e filtro, gotejador ou microgotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico, câmara gotejadora flexível, embalado em papel grau cirúrgicoFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindo (10cm x 4,5m), recoberto adequadamente, embalado em legislação atual vigente.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de até 70kg no mínimo.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislação atual.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e floogel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação atual.Gorro cirúrgico descartável, em não tecido, fibra sintética, hipolérgico, gramatura 30g/m²., com tiras resistentes na parte posterior, medindo no mínimo 20 cm de comprimento, com formato anatômico, que permita ventilação adequada; embalagem em material embalagem em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Pct. c/ 100 unidades.Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipolergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva Cirúrgica estéril, tamanho 8,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipolergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva Cirúrgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Luva de látex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Luva de látex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Máscara cirúrgica descartável, 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; hipolergica, com filtro na camada intermediária de 98% (eficiência de filtragem bacteriano), embalado em material que garante a integridade.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 10ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:39

Sistema CECAM

(Página: 245 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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 DEPENDÊNCIAS 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
3777	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,10
4058	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.093,93	3.093,93	0,00
4060	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	164,45	164,45	0,00
4150	0/0	.	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	10,40	10,40	0,00
4153	14007/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Recarga de extintor AP 10LRecarga de extintor CO2 6 kgsRecarga Ext intor PQS 8 kgsRecarga de extintor PQS 12Kg	IS-C	0/0	2.616,00	0,00	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3681	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,26
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
4116	14013/2011	002.574.122/0001-17	5486 - CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAU	Pagamento de inscrição para " Treinamento no uso da CID em Mortali (Formação em Codificadores" no período de 04 a 08 de Julho de 2011 Participantes Suleima Soares Guglielmi e Rubens Gonçalves da Cruz.	IS-C	0/0	600,00	600,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>									
<b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>									
<b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
3223	5210/2011	009.471.698/0001-06	5931 - BRUPAV COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LT		CO-C	17/2011	0,00	0,00	143.382,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:39

Sistema CECAM

(Página: 246 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviço de R ecapeamento Asfáltico nas Ruas: Abelardo Alves de Andrade, Rua: Adolpho Loretto Pujol e Complemento da Rua Benedito Fagundes Marques- Centro. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	9.110,33	8.374,15
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2596	13731/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Recarga de extintor AP 10LRecarga de extintor PQS 6KgRecarga Extin tor PQS 8 kgsRecarga de extintor PQS 4Kgs	IS-C	0/0	0,00	898,00	0,00
4003	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.972,47	2.972,47	0,00
4102	7215/2011	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	Locação de Pá -Carregadeira sobre pneus, diesel, potencia 114 HP (85Kw), capacidade de 1,80 m³ – vida útil 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessarias.	PR-G	16/2010	32.967,00	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4233	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. TERMO DE CONTRATO Nº 111/2010.	IS-C	0/0	342.152,92	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4001	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	99,51	99,51	0,00
4002	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.754,59	2.754,59	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
<b>02.06.26.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3461	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO	CONCESSÃO DE AREA PARA ESTACIONAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.855,21
3609	13893/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de usinagem para passe no volante veiculo Placa DBA 2056Se rviço de solda e colocação de reforço no braço da caneta veiculo placa BPZ 0295Serviço de usinagem para cortar e soldar cardan do veiculo placa DBA 2059Serviço de usinagem para m para fazer reservatorio de carregar pixe no veiculo placa BPZ 0298	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.360,00
4009	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	429,01	429,01	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:39

Sistema CECAM

(Página: 247 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4010	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	163,10	163,10	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.0080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.0080.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.29.08.244.0080.1080.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
4045	13982/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Mesa de escritorio tipo escrivaninha medida 120x75 cm com 3 gavetas e teclado. Cor cinza. Rack para computador com suporte para cpu, impressora, suporte para parede para cozinha. Armário gaveteiro em Mdp na cor cinza. Conjunto de armário de parede para cozinha cor branca. Conjunto de mesa 4 cadeira para cozinha cor branca	IS-C	0/0	6.830,00	0,00	0,00
4046	13983/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Fogão doméstico com 4 bocas para GLP, com forno a gás, ascendedor elétrico, lâmpada no forno e pés em porcelana para proteção contra ferrugem. Pintura adequada as temperaturas. Na cor BRANCA. Fogão industrial de 06 bocas + forno. Com 03 queimadores duplos (02 chamas) e grelhas reforçadas, ambos em ferro fundido. Forno a gás com porta em aço inox. Registro cromado 1/4" e controle individual. Refrigerador doméstico 380 litros, 110v, na cor branco.	IS-C	0/0	6.692,70	0,00	0,00
4047	13984/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Mesa de plástico empilhável, cor bege, medindo 70 cm x 70 cm. Cadeira a plástica empilhável monobloco, sem braço, cor bege, medidas alt 74 cm x larg 43 cm x 49,5 prof., capacidade 150 kg.	IS-C	0/0	1.828,00	0,00	0,00
4051	13985/2011	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 24, medindo 1,33 altura x 0,49 largura x 0,68 profundidade, com trilho telescópico, na cor cinza. Cadeira fixa 4 pés estrutura tubular estofada em tecido cor preta. Armário de aço com 4 prateleiras reguláveis, chapa 22, duas portas com chaves, cor cinza, medindo 2,00m altura x 1,20m largura x 0,40m profundidade. Bancada para serviço em aço inox medindo 1,80x70x85 cm	IS-C	0/0	7.815,00	0,00	0,00
4222	14003/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Monitor de LCD 18.5	IS-C	0/0	1.819,32	0,00	0,00
4223	13986/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Bebedouro elétrico do tipo coluna, com conexão à rede de água normal da Unidade, ter saída para esgotamento. Características técnicas mínimas: CAPACIDADE para refrigerar no mínimo 96 LITROS de água por ventilador de parede 65 cm de diâmetro, oscilante, com inclinação e velocidade regulável, preto aro metálico. Potência 1/4 CV - 200 W - bivolt. Rotação 1300 RPM. Diâmetro da hélice 22".	IS-C	0/0	2.072,00	0,00	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
4129	14001/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Cota de gás P13	IS-C	0/0	170,00	0,00	0,00
4136	14003/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Drive DVD/RW Gabinete 4 baías Placa mãe Asus M4A78LT -M LE AM3 Processador AMD Alon II X2 250 3ghz 2 Mb AM3 Dual Core Box HD 500GB Sata. Driver para disquete 1.44. Estabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VAC Teclado P/S2 ABNT2 Mouse óptico s/ scroll PS2 Mouse óptico c/ scroll PS2 Memória 1GB DDR 3 Caixa de som para computador	IS-C	0/0	4.588,95	0,00	0,00
4156	14012/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cadeado 45 mm Corrente soldada 8,0 mm Fio cabo flexível 2,5mm preto - 100m Parafuso madeira 48 x 50 Pregos de aço 10x10 c/ 100 unidades Sistema X canaleta 20x10	IS-C	0/0	358,46	0,00	0,00
4157	14012/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	111,60	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:39

Sistema CECAM

(Página: 248 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4163	13988/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Cesto plástico de lixo telado para banheiro 10 litros Vaso plantado com palmeiras tamanho grande em vasos decorativos de chão tamnho grandeVaso plantado e florido com azaléias tamanho grande em vasos decorativos tamanho grandeVaso plantado e florido com azaléias tamanho médio e m vasos de chão decorativos.	IS-C	0/0	1.258,00	0,00	0,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4005	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	577,22	577,22	0,00
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
3956	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBAS PARA PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 05/2011, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	9.349,52	0,00
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
3952	0/0	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	REPASSE DE VERBA CONVENIO MUNICIPAL REF. AOS MESES 05 E 06/2011, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	8.400,00	8.400,00	0,00
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
4138	14003/2011	010.220.179/0001-46	6016 - LEANDRO DE BRITO QUEIROZ INFORMAT	Software windows 7 original professional	IS-C	0/0	1.572,15	0,00	0,00
4164	13990/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Caçarola de alumínio, capacidade 5L com diâmetro de 24cm, altura 18,7cm, asa de baquelite, com tampa.Suporte para coador de papel 103Bule de alumínio 4,5 litrosRecipiente plástico quadrado com tampa capacidade de 5 litrosRecipiente plástico com tampa capacidade de 7 litrosRecipiente plástico quadrado com tampa capacidade de 2 litrosPrato fundo de vidro transparente formato redondo 22 cmPrato raso de vidro transparente formato redondo 22 cmLeiteira antiaderente com tampa capacidade de 2 litrosChaleira hotel em alumínio polido capacidade 4 litrosCaçarola de alumínio com capacidade mínima para 10,0 litros. Com diâmetro mínimo de 30,0 cm. Altura mínima de 16,0 cm. Com espessura mínima de 3,4mm. Asa de alumínio Tampa com espessura mínima de 1,20Caçarola de alumínio com capacidade mínima para 14,5 litros. Com diâmetro mínimo de 34,0 cm. Altura mínima de 16,0 cm. Com espessura mínima de 5mm. Asa de alumínio Tampa com espessura mínima de 1,00mmCaldeirão de alumínio, capacidade mínima para 10,3 litros, com diâmetro mínimo de 24,0 cm, altura mínima de 23,0 cm, com espessura mínima de 2mm, asa de alumínio. Tampa com espessura mínima de 0,90mm.Escumadeira de alumínio, cabo de baquelite, medindo 25 cm e 9 cm de diâmetro.Frigideira de alumínio, diâmetro de 30 cm e altura de 7,5 cm. Cabo de baquelite linha hotel.Frigideira linha hotel, nº 28, antiaderente com cabo confeccionada em polímero baquelite sendo extremamente resistente ao calor. O produto deverá atender as seguintes dimensões: 28 cm de diâmetro (boc)Escorredor para arroz, em alumínio reforçado, 35cm de	IS-C	0/0	2.451,11	0,00	0,00

diâmetro.Suporte para coador de pano nº 5Copo de vidro liso transparente 200 ml - caixa 24 unidadesLeiteira anti -aderente com tampa capacidade de 3,4 litrosColher de sopa adulto em aço inoxCopo de vidro liso transparente 300 mlGarfo de refeição adulto aço inoxFaca de refeição adulto aço inoxPanela de alumínio com tampa, capacidade 2 litros.Jarra plástica transparente com tampa, capacidade 1000mlPanela de alumínio com tampa, capacidade 3 litros.Panela de alumínio com tampa, capacidade 5 litros.Chaleira hotel em alumínio, capacidade 2 litros.Galão térmico, capacidade 5 000ml, na cor vermelho.Jarra plástica transparente com tampa, capacidade 2000mlCaldeirão de alumínio com tampa, capacidade mínima para 20 litros.Registro para gás de cozinha com mangueira 2,00m.Garrafa térmica, capacidade 1000ml, na cor branca. Cesto para lixo, capacidade 10 litros, vazado para banheiro.Garrafa térmica, capacidade 2000ml, na cor branca.

**02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

4048	13984/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Aparelho de telefone com fio	IS-C	0/0	170,00	0,00	0,00
4141	14005/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Extintor AP 10 LtsExtintor PQS 4 Kg	IS-C	0/0	552,00	0,00	0,00
4142	140005/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20Placa indicativa extintor água 10 x 20	IS-C	0/0	44,00	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**

4144	14005/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Serviço de mão de obra para instalação de extintores na Unidade Cras Lago Azul II	IS-C	0/0	40,00	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**

**02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

**02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.30.01 - TESOIRO**

4145	14005/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Extintor AP 10 LtsExtintor PQS 4 Kg	IS-C	0/0	552,00	0,00	0,00
4146	14005/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20Placa indicativa extintor água 10 x 20	IS-C	0/0	44,00	0,00	0,00

**02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOIRO**

3919	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	380,39	380,39	0,00
3992	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	206,66	206,66	0,00

**02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS**

**02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS**

**02.09.36.28.000 - Encargos Especiais**

**02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna**

**02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

**02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

**02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA**

**02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOIRO**

3779	0/0	074.243.023/0001-63	4125 - APICE CONSTRUTORA E INCORPORADOR	PAGTO DEN PRECATORIO REF. PROCESSO DEPRE Nº 0006/008	IS-C	0/0	189.687,12	31.614,52	0,00
------	-----	---------------------	---	--	------	-----	------------	-----------	------

**02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais**

**02.09.36.28.846.1075 - PASEP**

**02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP**

**02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

**02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOIRO**

3979	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	7.245,85	7.245,85	7.245,85
------	-----	---	----------------	--	------	-----	----------	----------	----------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:39

Sistema CECAM

(Página: 250 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3980	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C	0/0	1,00	1,00	1,00
SUBTOTAL							1.041.861,36	210.931,63	254.278,91

## Movimentação do dia 31 de Maio 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 - TESOIRO

3333	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4229	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPEAS PÁGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	4.654,00	4.654,00	4.654,00

### 01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS

#### 01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS

##### 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

###### 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO

3334	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4167	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	184.576,02	184.576,02	184.576,02

### 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

#### 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO

3336	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4168	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	23.662,55	23.662,55	23.662,55

### 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

#### 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16.01 - TESOIRO

3337	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4169	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPEAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	20.088,60	20.088,60	20.088,60

### 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

#### 01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.94.01 - TESOIRO

3339	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		IS-C	0/0	-17.060,69	-17.060,69	-17.060,69
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------------	------------	------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:39

Sistema CECAM

(Página: 251 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2011.									
<b>01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
4170	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	17.014,52	17.014,52	17.014,52
4227	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	17.060,69	17.060,69	17.060,69
<b>01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3340	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4171	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	15.136,24	15.136,24	15.136,24
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3343	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 04/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4172	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	116.253,12	116.253,12	116.253,12
<b>02.00.00 - PREFEITURA</b>									
<b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3850	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.000,00
3851	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.000,00
3852	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	239.500,77
4082	0/0	032.654.438-09	6018 - DJALMA BATISTA DOS SANTOS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	523,39	523,39	0,00
4090	0/0	278.183.698-21	5983 - THIAGO DE OLIVEIRA PRETO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	519,75	519,75	0,00
4091	0/0	140.702.858-81	6025 - VALDIR JOSE DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	614,25	614,25	0,00
4251	0/0	310.063.178-13	5971 - ANDRE HENRIQUE MARQUES DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 05/2011.	IS-C	0/0	313,94	313,94	0,00
<b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3912	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:39

Sistema CECAM

(Página: 252 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3934	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.321,88
3935	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.035,32
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3641	13938/2011	001.269.860/0001-98	4620 - MARCELO MARCONDES LEME -ME	Serviço de alinhamento de direção no veículo Vectra Placa DMN 6680 Serviço de balanceamento no veículo Vectra Placa DMN 6680 Serviço para montagem de quatro pneus no veículo Vectra Placa DMN 6680 Serviço de cambagem no veículo Vectra Placa DMN 6680	IS-C	0/0	0,00	330,00	0,00
<b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3853	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	115.978,35
<b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>									
<b>02.01.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3854	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.016,92
<b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>									
<b>02.01.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3855	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	34.110,07
3910	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE PENSIONISTA REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.456,51
<b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3914	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:39

Sistema CECAM

(Página: 253 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3936	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.635,00
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3987	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,78	23,78	0,00
3993	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	461,68	461,68	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>									
<b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
184	924/1979	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
3478	0/0	201.047.328-06	5615 - ELIZABETE DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.994,10
3759	0/0	308.213.858-60	6004 - JOSE RODRIGUES FILHO	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.217,02
3856	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	181.097,32
4253	0/0	953.796.578-34	6045 - NORBERTO RIBEIRO DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 05/2011.	IS-C	0/0	3.042,13	3.042,13	0,00
4255	0/0	956.172.058-20	6046 - MANOEL MESSIAS SANTOS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 05/2011.	IS-C	0/0	1.575,00	1.575,00	0,00
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
3957	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO DO FGTS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	34.046,86	34.046,86	0,00
<b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3916	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.103,87
3937	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.398,48
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3426	13877/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	290,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 254 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4066	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	Conserto de monitor LCD AOC 17" NS 5666, incluindo painel de controle, reparo da placa fonte e ajustes Conserto de monitor LCD AOC 17" NS 5716, incluindo reparo na placa logica e ajustes. PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	71,15	71,15	0,00
<b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
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									
3857	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	63.891,39
<b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
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									
3920	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.625,00
3938	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.270,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>									
<b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>									
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									
3858	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.200,00
<b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
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									
3757	0/0	16815935809	4746 - EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.041,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 255 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3859	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	82.422,02
4210	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011. Reforço do Empenho nº 3859/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	20,00
<b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3989	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
3998	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	103,58	103,58	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>									
<b>02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU</b>									
<b>02.04.11.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3948	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.593,48
<b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.12.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3860	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.590,80
<b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
4024	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	70.443,68
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4011	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	1.772,36	1.772,36	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 256 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
<b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>									
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									
3861	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	649.012,37
3973	0/0	105.396.938-47	6008 - SILVANA DA COSTA SILVEIRA DE SOUSA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.720,82
3982	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	IS-C	0/0	259.403,95	259.403,95	0,00
<b>02.04.13.12.365 - Educação Infantil</b>									
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									
3862	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	384.494,07
4086	0/0	215.977.218-67	6022 - LILIAN FERREIRA DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	525,00	525,00	0,00
<b>02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
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									
3863	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	42.680,81
<b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
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									
3764	0/0	273.508.578-37	6009 - VALTER FERREIRA DA SILVA	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	573,53
3864	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	163.240,63
3983	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		IS-C	0/0	24.041,28	24.041,28	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 257 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO									
<b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3839	13966/2011	009.602.302/0001-04	5203 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTAO	Pagamento de inscrição para curso" Treinamento de Secretarios Escolares" que será realizado no dia 03 de Junho de 2011. Participante Luciane Moreira da Silva.	IS-C	0/0	0,00	0,00	699,00
4124	13976/2011	005.256.787/0001-70	2709 - TRANSCOLAR LOCADORA DE VEÍCULOS L	Locação de onibus com 50 lugares, para os dias 06, 11 e 13 de maio de 2011 com saída às 07:30 h, local Emeb Arnald Guassieri - Rua Elvira Maggi s/n -Vila Lanfranchi - Franco da Rocha, com destino Parque Estadual do Juquery - Franco da Rocha, retorno 12:30 h.Locação de onibus com 50 lugares, para os dias 13, 14 e 15 de maio de 2011 com saída às 07:00 h, local Emeb Donald Savazoni - Rua Albert Einstein s/n -Jd Progresso - Franco da Rocha, com destino Instituto Mairiporã de ensino - Mairiporã retorno 18:00 h.	IS-C	0/0	0,00	2.400,00	0,00
<b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.14.12.365.0022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.0022.1022 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANT</b>									
<b>02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4180	6373/2011	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Construção de Muro de Arrimo, acessibilidade, depósito de Material de Limpeza na EMEB.Francisco de P. Brandão - Jd. dos Reis, neste Município com fornecimento de Materiais e Mão de Obra necessários.	CO-C	32/2011	147.109,06	0,00	0,00
<b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3756	0/0	136.300.668-10	6002 - APARECIDA CANGUSSU DE OLIVEIRA	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.459,09
3761	0/0	319.673.668-70	6006 - RAFAEL CARDOSO DA SILVA	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.686,30
3865	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	253.660,05
3976	0/0	313.563.068-45	6007 - ROSEMARY APARECIDA SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.396,62
<b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3838	13966/2011	009.602.302/0001-04	5203 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTAO	Pagamento de inscrição para curso" Treinamento de Secretarios Escolares" que será realizado no dia 03 de Junho de 2011. Participante Darlene Almeida BarbosaPagamento de inscrição para curso" Treinamento de Secretarios Escolares" que será realizado no dia 03 de Junho de 2011. Participante Carla Loriano Pinto.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.398,00
<b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.15.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3866	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	123.537,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 258 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4087	0/0	032.560.108-90	6023 - MARIA APARECIDA RAMALHO DE FIGUEIR	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	448,87	448,87	0,00
<b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3985	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	788,40	788,40	0,00
3996	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.112,93	3.112,93	0,00
<b>02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>									
4109	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	38.285,00	0,00
<b>02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>									
3843	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	132.277,96
4085	0/0	290.719.948-75	6021 - KELLY BORGES DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	336,00	336,00	0,00
<b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>									
<b>02.04.16.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>									
4108	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	87.400,00	0,00
<b>02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>									
3844	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C	0/0	0,00	0,00	79.581,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 259 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 05/2011.									
<b>02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>									
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									
4064	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	6.447,21	6.447,21	0,00
<b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
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									
3867	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	100.524,43
4083	0/0	374.420.698-00	6019 - GUSTAVO TEIXEIRA GUIMENTE	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	845,60	845,60	0,00
<b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3837	13964/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador tomada padrao 2P + T NBR 1436Bucha fix nº 06Conjunto in terruptor simples C/PFio cabo flexivel 2,5mm azul - 100mFita isolante 33 + 3 m de 20mInterruptor simples 2 teclasLâmpada fluorescente 20Wlâmpada fluorescente 40W/Fio cabo flexivel 2,5mm preto - 100mLâmpada mista 250W/220V E27Parafuso madeira 48 x 50Prego de a ço 10x10 c/ 100 unidadesReator alto fator 2x40 bivoltReator alto fator HO1 x 1 10w BivReator eletrônico 2x20W bivoltSistema x caixa para canaletasistema X cana leta 20x10Sistema x tomada 2P + T 10ASoquete com rabicho para lâmpada fluorescenteToma da padrão 2P+T 10A	IS-C	0/0	0,00	1.118,90	0,00
<b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3922	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.778,28
3939	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.270,00
<b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>									
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									
3869	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	32.610,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 260 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.									
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									
3923	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
3940	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.180,00
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									
3886	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.978,69
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									
3888	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.273,11
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	3.194,40	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									
3758	0/0	087.074.134-91	6003 - ELIMAR DE ARRUDA RIBEIRO	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.023,92
3760	0/0	656.930.198-53	6005 - MARIA DA LUZ OLIVIERA BATAIEIRO	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.299,62
3765	0/0	855.616.308-49	6010 - VITOR APARECIDO KUSLEVICIUS		IS-C	0/0	0,00	0,00	19.814,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 261 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3870	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.325.310,59
3877	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.657,98
3880	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.303,06
4088	0/0	345.763.338-01	5476 - PAULA CRISTINA MENDOZA CONDE	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	573,30	573,30	0,00
4252	0/0	068.059.978-95	6044 - LUIZ NELSON PERISSINOTO PRATA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 05/2011.	IS-C	0/0	358,79	358,79	0,00
4254	0/0	283.682.108-60	4537 - VIVIANE CHIFFE ALMEIDA DO NASCIMETO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 05/2011.	IS-C	0/0	717,58	717,58	0,00
<b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
128	12605/2007	168.230.488-40	3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSCOLOGIA PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
130	1387/2006	312.218.048-04	2949 - THAIS CRISTINA GONCALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES CORPORAIS ( PRATICA DE DANÇA, RITMO MODERNO) PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
3845	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE VACINAÇÃO REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.400,00
3924	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.881,44
4026	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	55.096,58
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	16.200,00	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	20.030,00	0,00
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 a perfeita execução de tais serviços.	IS-C	0/0	0,00	0,00	57.500,00
3346	9739/2010	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de Cartão Cidadão em PVC, medidas padrão de cartão bancário (0,76mm), frente em 3-4 cores, verso em branco (modelo em anexo).	CO-C	21/2011	0,00	0,00	0,00
4059	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	365,93	365,93	0,00
4062	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	10.830,26	10.830,26	0,00
<b>02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>									
4105	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	57.285,00	0,00
<b>02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>									
3842	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C	0/0	0,00	0,00	67.886,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 262 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4084	0/0	351.333.818-08	6020 - GRAZIELE DO NASCIMENTO ROCHA PRIM	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 05/2011. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	140,00	140,00	0,00
<b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.05.22.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3890	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.397,67
<b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3892	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.983,77
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b> <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	5.248,30	3.464,24
<b>02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b> <b>02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3895	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	225.055,13
4081	0/0	009.170.408-13	6017 - BRASÍLIO PONTES ROCHA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.	IS-C	0/0	425,10	425,10	0,00
4089	0/0	220.252.618-88	6024 - RAFAEL MONTEIRO LINO		IS-C	0/0	380,32	380,32	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 263 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES 05/2011.									
<b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3932	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.635,00
3941	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	34.950,84
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4257	1943/2011	043.776.571/0324-64	6047 - SABESP SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA NAS EDIFICAÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO I.	IS-C	0/0	35.073,01	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4256	1943/2011	043.776.571/0324-64	6047 - SABESP SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA NAS EDIFICAÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO I.	IS-C	0/0	666.387,26	0,00	0,00
<b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
91	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADÕES E FEIRAS LIVRES, EQUIPE PADRÃO PARA LIMPEZA DE BUEIROS, CONSERV. DE ÁREAS VERDES, COM FORNECIMENTO DE VEICULO EQUIP. E MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO.	PR-G	7/2010	0,00	0,00	735.803,88
<b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3898	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.954,16
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3988	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	2.301,45	2.301,45	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 264 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4000	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	619,53	619,53	0,00
<b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>									
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									
3900	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	66.268,82
<b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
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									
3463	7158/2011	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REFF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	424,98
3927	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
3942	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.179,00
<b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
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									
3901	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.145,23
<b>02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
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									
3928	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
3943	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.090,00
<b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>									
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									
3904	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	19.293,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 265 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.									
<b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3929	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.090,00
3944	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	617,64
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4017	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	248,35	248,35	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME</b>									
<b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>									
<b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
3906	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	92.495,63
<b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3930	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.635,00
3945	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.267,20
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1787	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS-1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	680,00
1788	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS -1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4019	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	2,45	2,45	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 266 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4069	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	193,67	193,67	0,00
4079	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	423,38	423,38	0,00
<b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4080	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	PAGTO DE REPASSE DE VERBA, REF. MESES DE MAIO E JUNHO/2011.	IS-C	0/0	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
1664	2338/2011	340.462.518-83	5889 - ROBERTA HELENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO À APAE DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
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 RENOVACÃO.	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 RENOVACÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
815	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	932,49
<b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2434	269/2011	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES		IS-C	0/0	0,00	0,00	932,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 267 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA					
<b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3159	13834/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto impressora Lexmark E260Dm com manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	130,00
3430	13881/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Serviço para conserto de impressora HP Deskjet 5940 (CRAS) com reparo no conjunto mecânico do carro, troca do absorvedor de tinta, manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	130,00
<b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.07.34.08.243.1070.2070 - SALARIOS E ENCARGOS</b>									
<b>02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
3909	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.421,80
<b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>									
<b>02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
<b>02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b>									
755	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 00001/004	IS-C	0/0	0,00	0,00	116.068,72
757	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004	IS-C	0/0	0,00	0,00	121.315,37
3779	0/0	074.243.023/0001-63	4125 - APICE CONSTRUTORA E INCORPORADOR	PAGTO DEN PRECATORIO REF. PROCESSO DEPRE Nº 0006/008	IS-C	0/0	0,00	0,00	31.614,52
<b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>									
3981	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADACÃO ICM - ICMS	IS-C	0/0	147,89	147,89	147,89
<b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>									
3997	5964/2007	139.727.248-10	6014 - NATALINO ALVES COSTA		IS-C	0/0	7.600,28	7.600,28	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 268 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3999	5964/2007	101.501.638-35	6015 - FRANCISCO SERGIO FERRAZ	PAGTO DE INDENIZAÇÃO A TITULO DE DESAPROPRIÇÃO ( CANALIZAÇÃO DO CORREGO DA RUA RAINHA ), CONFORME PROCESSO ANEXO. PAGTO DE INDENIZAÇÃO A TITULO DE DESAPROPRIÇÃO ( CANALIZAÇÃO DO CORREGO DA RUA RAINHA ), CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	7.600,28	7.600,28	0,00
<b>02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b>									
4113	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	92.530,00	0,00
<b>02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>									
3841	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	124.197,92
<b>03.00.00 - SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL</b>									
<b>03.01.00 - SEPREV - ADM. INDIRETA</b>									
<b>03.01.01 - ADM. INDIRETA - SEPREV</b>									
<b>03.01.01.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM. INDIRETA</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>									
4245	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	175.266,50	175.266,50	175.266,50
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03.01 - TESOIRO</b>									
4246	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	109.269,86	109.269,86	109.269,86
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.05.01 - TESOIRO</b>									
4247	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	31.682,03	31.682,03	31.682,03
4248	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	10.645,37	10.645,37	10.645,37
4249	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	16.483,17	16.483,17	16.483,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:40

Sistema CECAM

(Página: 269 / 270)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
4232	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	30.099,60	30.099,60	30.099,60
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
4234	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	510,86	510,86	510,86
4235	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	2.598,49	2.598,49	2.598,49
4236	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	10.886,13	10.886,13	10.886,13
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
4237	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	582,57	582,57	582,57
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4238	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	4.016,19	4.016,19	4.016,19
4239	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	201,13	201,13	201,13
4240	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	85,34	85,34	85,34
4241	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	56,80	56,80	56,80
4242	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	711,80	711,80	711,80
4243	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	1.176,00	1.176,00	1.176,00
4244	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 05/2011.	IS-C	0/0	180,00	180,00	180,00
SUBTOTAL							2.000.864,36	1.476.316,63	7.018.424,17
TOTAL							19.017.383,51	13.557.692,95	13.245.735,10

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 13/06/2011 11:21:41

Sistema CECAM

(Página: 270 / 270)

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

FRANCO DA ROCHA, 31 de Maio de 2011

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