

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: 28/11/2011 11:18:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	3.485,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.485,00	0,00
Movimentação do dia 03 de Outubro 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									
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	20.211,25	0,00
6640	12276/2011	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,10
7498	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	74,50	74,50	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6986	14541/2011	001.089.802/0001-82	6205 - LCL COMERCIO DE ALVOS LTDA - EPP		IS-C	0/0	0,00	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: 28/11/2011 11:18:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Alvo silhueta colt. com garrafão cinza pap									
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									
7422	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	713,03	713,03	0,00
7423	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.600,18	2.600,18	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 - TESOIRO									
7368	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	79,12	79,12	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 - TESOIRO									
7431	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	401,50	401,50	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7251	14558/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio de telefone 10 pares CTP-APL 50x10	IS-C	0/0	0,00	420,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
124	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M		PR-G	29/2009	0,00	12.536,33	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: 28/11/2011 11:18:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
209	758/2007	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA ADMINISTRATIVA.					
4899	14124/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	199,00
5497	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	322,66	322,66
7367	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS.	PR-G	19/2011	0,00	2.200,00	0,00
7448	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	67,26	67,26	0,00
7450	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
7458	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	132,56	132,56	0,00
				PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.239,03	1.239,03	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									
7438	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	92,56	92,56	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
126	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	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	5.260,00	0,00
956	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	-510,31	-510,31	-510,31
5498	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS.	PR-G	19/2011	0,00	4.400,00	0,00
5680	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 110/2010.	IS-C	0/0	0,00	184,24	0,00
7376	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,93	2,93	0,00
7420	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	15,20	15,20	0,00
7437	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,14	2,14	0,00
7442	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	3,10	3,10	0,00
7444	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	23,17	23,17	0,00
7447	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	3,02	3,02	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: 28/11/2011 11:18:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE MULTA E JUROS									
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7365	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	822,20	822,20	0,00
7427	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	342,12	342,12	0,00
7428	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	394,59	394,59	0,00
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									
7375	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	85,27	85,27	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8224	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 - Frequência MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequência TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	100.745,76	0,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7366	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	734,28	734,28	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: 28/11/2011 11:18:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7452	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	430,45	430,45	0,00	
7454	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.108,94	2.108,94	0,00	
8225	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	PR-G	8/2010	151.129,16	0,00	0,00	
				Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informática, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, zeladoria)Áreas Internas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frêquencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frêquencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - de 1.000 a 90.000 lts - Frêquencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frêquencia Trimestral						
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL										
02.04.15.12.000 - Educação										
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental										
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO										
5499	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS.	PR-G	19/2011	0,00	2.200,00	0,00	
7313	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	Contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de monitoramento e segurança eletrônica, em 15 (quinze) unidades escolares conforme descrito no anexo II.	CO-C	62/2011	0,00	2.092,35	0,00	
7419	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	857,78	857,78	0,00	
7434	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	108,99	108,99	0,00	
7439	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	67,35	67,35	0,00	
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL										
02.04.16.12.000 - Educação										
02.04.16.12.365 - Educação Infantil										
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO										
7021	14551/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Vela para filtroControle para ventilador BR 220V	IS-C	0/0	0,00	30,52	0,00	
7022	14551/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lâmpada mista 500W 220V E -40Fecho redondo 3"Lâmpada vapor mercurio 400W 240V E-40Parafuso AA 3,5x19	IS-C	0/0	0,00	154,73	0,00	
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										
7319	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C		CO-C	62/2011	0,00	4.324,19	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: 28/11/2011 11:18:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de monitoramento e segurança eletrônica, em 31 (trinta e uma) unidades escolares, conforme descrito no anexo I.					
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									
7430	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	367,88	367,88	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									
3326	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 Coxa e sobrecoxa de frango, congelado, em 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, 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 caIPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredienteSalsicha produto carne 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, embCa me moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina (cortes de primeira espécie), 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 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	47.907,85	68.146,40
6821	12260/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	21/2011	0,00	4.600,00	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: 28/11/2011 11:18:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 257)

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, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido.</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>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 lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de juta.</p> <p>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.</p> <p>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.</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 cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas.</p> <p>Cenoura de primeira qualidade, sem terra, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, 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. Acondicionado em caixa de madeira.</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.</p> <p>Mamão tomosa 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>Mandoca grávida de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Mandiocquinha 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.</p> <p>Me-lancia 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.</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, pesa.</p> <p>Morango caixa com 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 caixas de papelão contendo.</p> <p>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 Tangerina murcot 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>Tomate salada de boa qualidade grávida, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre 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 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.</p> <p>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.</p>					

de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvol

(Página: 8 / 257)

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

7441	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	103,22	103,22	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

7321	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 122/2008	IS-C	0/0	0,00	3.194,40	0,00
7440	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	625,93	625,93	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

5853	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	PR-G	10/2011	0,00	5.200,00	0,00
6300	10049/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Amitriptilina 25 mg/Ampicilina sódica 500 mg. - pó p/ solução injetável/Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão injetável/Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetável/Ceftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IV/Fenobarbital 200 mg/ml/Fluoxetina 20 mg/Petidina 50 mg/ml/Ciprofloxacino 500 mg	PR-G	28/2010	0,00	1.592,00	0,00
6945	14525/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Bissulfato de Clopidogrel 75 mg/Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitaminas A e E - frasco 200 ml	IS-C	0/0	0,00	312,00	0,00
6946	14525/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho P de 55 a 75g.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 Ministério da Saúde ou legislação atual.Sonda de aspiração traqueal longa com válvula nº 08/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.Hidratante completo - Triclosan 0,75g; alantoina 0,20 g. Contém: óleo vegetal, propilenoglicol, dimeticona, trietanolamina, EDTA tetra-sódico, essência e corante - Tubo 60 g/Curativo hidrocoloide estéril 10x10 cm - pacote c/ 10 unidades	IS-C	0/0	0,00	3.202,20	0,00

02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO

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
150	10361/2010	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		PR-G	23/2010	0,00	18.550,63	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: 28/11/2011 11:18:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5500	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	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	19/2011	0,00	2.200,00	0,00
6071	14365/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Serviço de plotagem Fiesta Placa DMN 6670 /6667- Saude	IS-C	0/0	0,00	0,00	440,00
6710	11958/2011	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,11
7309	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 002 REF. AO CONTRATO 074/2009.	IS-C	0/0	0,00	16.200,00	0,00
7310	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 172/2010.	PR-G	172/2010	0,00	14.185,77	0,00
7320	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-E	15/2008	0,00	20.030,00	0,00
7373	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
7417	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	62,38	62,38	0,00
7443	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	957,48	957,48	0,00
7445	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	162,19	162,19	0,00
7456	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	932,16	932,16	0,00
7475	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 058/2008.	IS-C	0/0	220.000,00	0,00	0,00

02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

02.05.22.10.000 - Saúde

02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária

02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO

7372	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
------	-----	---------------------	--	-----------------------	------	-----	-------	-------	------

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

6917	10627/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	4.040,13	0,00
7955	0/0	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO Nº 174/2010.	IS-C	0/0	63.535,45	0,00	0,00

02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos

02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS

02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS

02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO

7377	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	1.213,35	1.213,35	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: 28/11/2011 11:18:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
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									
6918	14471/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Mola tensora (veículo Placa DBA 2059)Espigão (veículo Placa DBA 2059)Assento mola (veículo Placa DBA 2059)Grampo 7/8 (veículo Placa DBA 2059)Mola tensora traseira (veículo Placa DBA 2056)Grampo 7/8 com porca (veículo Placa DBA 2056)Mola 2ª traseira (veículo Placa DBA 2056)Espigão (veículo Placa DBA 2056)Camara 110 0 x22 (veículo DBA 2057)Protetor (veículo DBA 2057)Cinematico (veículo DBA 2057)Parafuso da roda (veículo DBA 2057)Manchoes VD10 (veículo DBA 2057)Manchoes VD5 (veículo DBA 2057)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.923,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6703	14471/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de montagem de pneu no veículo Placa CKH 8557Serviço de mão de obra para troca de mola e espigão no veículo Placa DBA 2059Serviço de solda no veículo Placa CKH 8557Serviço de mão de obra para troca de mola e espigão no veículo placa DBA 2056	IS-C	0/0	0,00	0,00	735,00
6980	14528/2011	001.944.435/0001-57	6204 - R. D. TORNEARIA E USINAGEM LTDA - ME	Serviço de desmontagem do tanque pipa chevrolet, montagem e instalação do tanque pipa Ford, para choque, tomada de força e pintura externa. Tudo com mão de obra e material.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.870,00
7429	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	344,21	344,21	0,00
8203	14704/2011	002.363.619/0001-96	1166 - SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SE	Prestação de serviço com estrutura completa para a execução de processo de cessamento, com apoio logístico e administrativo, incluindo impressão, envelopamento e entrega no departamento de trânsito de Franco da Rocha as emissões de notificações e boletins (frente e verso); digitação dos autos de infração de trânsito lavrados manualmente pelos agentes de fiscalização e guardas civis. Período 30 dias.	IS-C	0/0	6.325,00	0,00	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									
7369	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	90,20	90,20	0,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS									
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									
7371	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	358,92	358,92	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: 28/11/2011 11:18:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7425	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	586,80	586,80	0,00
7432	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	185,55	185,55	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6949	14530/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Agenda feminina (2012) com 192 fls de capa duraBonê em algodão tamanho unico com regulagem - cor preto	IS-C	0/0	0,00	565,71	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6979	1434/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	756,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
5501	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS.	PR-E	19/2011	0,00	2.200,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5839	14324/2011	007.511.987/0001-58	6130 - WINNER EDUCADORA COMERCIO DE MATE	Contratação de empresa especializada para ministrar Curso Profissionalizante Rapido de Operador de Caixa e Informatica destinado aos beneficiarios dos programas de transferencia de renda estadual, ação jovem e renda cidadã, total de 30 pessoas, carga horária 16 horas mensal. Incluindo material didático, certificado e formatura.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
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 - TESOUREO									
7421	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	408,09	408,09	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: 28/11/2011 11:18:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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 - TESOURO									
757	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004	IS-C	0/0	0,00	0,00	121.315,37
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1075 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
7322	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 09/2011.	IS-C	0/0	49.833,47	49.833,47	0,00
SUBTOTAL							609.013,27	273.550,86	199.777,33
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2011									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6803	14475/2011	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Silencioso (veiculo Placa DBS 7337)Intermediario (veiculo Placa DB S 7337)Braçadeira original (veiculo Placa DBA 5904) (veiculo Placa DBS 7337)Borracha (veiculo Placa DBS 7337)Fechadura	IS-C	0/0	0,00	0,00	570,00
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		PR-G	6/2010	0,00	0,00	3.200,00

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: 28/11/2011 11:18:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 257)

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	TERMO ADITIVO 001/2011 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010 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	0,00	10.734,75
4553	14090/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Recarga de extintor CO2 6 kgsRecarga de extintor POS 4Kgs	IS-C	0/0	0,00	0,00	281,00
6645	14426/2011	003.709.814/0054-08	6174 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	Pagamento de curso " Formação Basica em Fotografia" para Ricardo A parecido Honorio da Silva (Imprensa) que será realizado no período de 04/10 até 24/ 11/2011 de 3ª a 5ª, das 19h30 as 22h30 na Unidade Senac Lapa Scipião.	IS-C	0/0	0,00	0,00	913,00
6985	14536/2011	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	Seguro do veículo Vectra Sedan Elite 2.0 8V Flex Aut, cor preto, C hassi nº 9BGAC69C0AB213184, modelo 09/10 placa DMN 6680.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.063,81
7049	12614/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	0,00	6.600,00
6930	12476/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).	IS-C	0/0	0,00	0,00	210,56
6942	0/0	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Contratação de empresa para locação de equipamentos de som para Formatura da Guarda Municipal que será realizado dia 03 de Setembro de 2011, Local Centro Cultural.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.300,00
7057	12614/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).	IS-C	0/0	0,00	0,00	278,21
7353	14560/2011	054.052.212/0001-41	5042 - JS GRAFICA EDITORA ENCARDENADORA	Confeção de carteira funcional da Guarda Municipal, tamanho 15x11 cm, papel tipo filigrana gramatura + ou - 95 g/m², itens de segurança no papel: fibras coloridas em 03 cores e fibra UV, impressão 5x0 cores escala, impressão de fundo s egurança numismático, holografia de segurança, protetor plástico em cristal 0,15.	IS-C	0/0	1.600,00	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									
6124	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	76,67
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.0010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.05.04.122.0010.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS									
02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52.01 - TESOURO									
5084	613/2011	010.924.364/0001-11	5852 - MEGATRON TELEINFORMATICA LTDA - ME		CO-C	33/2011	0,00	0,00	15.050,00

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: 28/11/2011 11:18:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Computador – Placa Mãe para chipset ATI – Processador dual core 2.9 Ghz – Dois pentes de Memória DDR2 1 GB – Hard Disk 160 GB – Gabinete quatro baias com fonte ATX 450W – Gravador de CD e DVD – Kit Multi Mídia – Estabilizador – Teclado e Mouse PS2 – Software Windows XP Original Professional – Monitor LCD 18,5 – Placa de Rede Wireless PCI 54Mbps.					
<p>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</p>									
6762	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	23,57
<p>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</p>									
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
<p>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</p>									
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, colesterol 0mg, fibra alimentar 3g, cálcio quantidade não significativa, ferro 0,54mg e sódio 0mg. Validade mínima 05 meses a contar.Leite longa vida integral.	CO-C	30/2011	0,00	0,00	6.698,10
6830	14495/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bloco de concreto 0,10x0,19x0,39Tijolo comum de barroCimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.057,00
6889	14512/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.		IS-C	0/0	0,00	76,70	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: 28/11/2011 11:18:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6896	14513/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Caneta marca texto na cor amarela - unidadeBorracha plástica p/ desenho - capa plástica protetora em cada unidade, nas dimensões 43x21x12mm.Cola em bastão com 10gEtiqueta tamanho(etiqueta única): 279,4 x 215,9 mm com 100 folhas	IS-C	0/0	0,00	300,00	0,00
6911	11928/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Plástico Polaseal Crachá com 100 unidCordão para crachá (poliester) cor azul	PR-G	24/2010	0,00	0,00	4.295,00
6912	11928/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Cartucho de impressão jato de tinta HP 15 - C6615NL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 810, 812, 825, 840, 841, 842, 843, 845, 92 0, 940, 3820 / HP Digital Copier 310 / HP pscCartucho de impressão jato de tinta HP 17 - C6625A, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 825, 840, 841, 842, 843, 845. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caCartucho de impressão jato de tinta HP 21 - C9351AB, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet et D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D156 0, D2320, D2330, D2345Cartucho de impressão jato de tinta HP 22 - C9352AB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet D1320, D1330, D1341, D136 0, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1560, D2320, D2330, Cartucho de impressão jato de tinta HP 28 - C8728AB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet F4100 / HP OfficeJet: 4110, 4215, 6110 / HP psc 1110, 1209, 1210, 1311, 1315 / HP FaxCartucho de impressão jato de tinta HP 94 - C8785WL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 5740, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 9 800 / HP psc 1600, 1610, 2350, 2355 / HP OfficeCartucho de impressão jato de tinta HP 95 - C8766WL, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 9800 / HP psc 1600, 1610, 2350, 2355 /Cartucho de impressão jato de tinta HP 96 - C8767WL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet et 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 6940, 6980, 9800 / HP Officejet t 7210, 73Cartucho de impressão jato de tinta HP 97 - C9363WB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6 840, 6940, 6980, 6988, 9800 / HP psc 1600,	PR-G	24/2010	0,00	0,00	2.955,40
6934	14492/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Caixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho o fício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: o campo para inclusão da referência, local, mCola em bastão, pesando 9g, acondicionada em tubo plástico com fundo suspenso, tampa de fácil encaixe com número do lote e validade impressa e base giratória para suspensão do produto durante o uso, iCorretivo em fita 4 mm com tampa triangular protetora removível, vazada na parte inferior e superior, medindo 17 mm de comprimento x 12 mm de largura, para proteger e manter a fila sempre limpa, corpLivro 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 100 folhas, sendo elas numeMídia CD -R indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação e reprodução com velocidade de 1x à 52X, com capacidade para gravação de até 80min / 700MBPasta com ferragem em diversas cores, cartão 300 g/m² laminado com polietileno no 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm com tratamento anti -oxidação, fixado internamente na pasta com ilhos metálicosAparelho telefônico digital que oferece as facilidades disponíveis em cada situação, permitindo que o usuário seleciona com as teclas Função Flash, Função Pausa, Chave de Bloqueio, Memória de 2 númeroGrampeador pequeno tipo ali cate, com capacidade para grampear até 25 folhas, grampo 26/6 com base anti -derrapante, cabo metálico preto e reabastecedor de grampo, acondicionado internamente em embalagemTesoura mulluso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, totalizando 20,5 cm de altura, acondici	IS-C	0/0	0,00	0,00	827,14
6935	14492/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio cabo flexível PP 2x2,50 mmTomada em barra triplaPlug 2P + T pa drão cores	IS-C	0/0	0,00	0,00	43,45
6936	14492/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	10AInterruptor 2 teclas simples 10AFita isolante 33 + 3 m de 20mDu cha maxi	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,17
6937	14492/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	5500W/127VLampada compacta 25W/127VLampada compacta SU 105Wx220V	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,17
6938	14492/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	E27Abraçadeira de nylon BC 7,6x500 mPilha alcalina AA 4+2Arruela l isa zincada c/ 1/4Barra rosqueada 1/4 1.00 mtPorca torneada B 1/4Pino com adaptad or 3 saídas brancoAbraçadeira nylon 350x4,8 mmCordão liso extensivo 5M - brancoFiltro ADSL speed 2 saídasSoquete fluor. anti - vibrat.Eletrodo OK 4600Disco de corte 4.1/2x1/8x7/8Abraçadeira nylon 250x4,8mmArruela lisa zincada D 5/1 6Parafuso sextavado ferro B 5/16x1Parafuso sextavado ferro B 5/16x2Porca torneado c/ 5/16Fio cabo flexível 4mm preto - 100mVeda rosca 50 m x 18mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	26,60

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: 28/11/2011 11:18:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7301	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Catalisador massa plasticaRolo poliester 9A					
7302	11567/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	<p>Aquisição de: Gás P-13</p> <p>Almofada para carimbo plástica azul, composição do estojo: resina termoplástica, tecido de algodão e feltro, deverá constar em alto relevo dados de identificação do fabricante.</p> <p>Composição química: águaBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marc a, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Universitário, Capa Dura 10x1 matéria, espiral contendo 200 fis. formato 200mm x 275mm , miolo papel 56g/m² com pautas azuis, folha de planejamento 63 g/m², capa e con tra-capa 120g/m² papelão 7Caixa 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 c orpo do produto: campo para inclusão da referência, local, mêCaneta esfereográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta esfereográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta , corpo transpare nte cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste paraCaneta esfereográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alt o relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa a bre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu cor Clips para papéis, número 4/0 em arame galvanizado, medindo 41 mm de comprimento x 12 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilínd rico tipo lata, medindo 133 mm deClips para papéis, número 8/0 em arame galvanizad o, medindo 56 mm de comprimento x 18 mm de largura, acondicionado em embalagem d e papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm deCola em bastão, pesando 9g, acondicionada em tubo plástico com fundo suspenso, tampa de fácil encaixe com número do lote e validade impressa e base giratória para suspensão do pro duto durante o uso, CCorretivo em fita 4 mm com tampa triangular protetora removível, vazada na parte inferior e superior, medindo 17 mm de comprimento x 12 mm de largura, para protege 12 manter a fita sempre limpa, corpoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondic ionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, r embalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoEElástico látex, pacote com 500 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador.Envelope de papeleria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba , sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes diEnvelope de 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 impressão em seu corpo , com as seguintes dimensõeEnvelope em papel kraft, produzido em papel de primeira qu alidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impres são, com as seguintes dimensões: 260 mm altura x 360 mm larguraEnvelope off se t, na cor branca, produzido em papel de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão, com as seguintes dimensões: 240 mm a ltura x 340 mmFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado par a trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fec hamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas.Fita adesiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelope s, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeGrampo para grampeador 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, fabricado co m arame de aço galvanizado e ter pontas cGrampo trilho na cor prata, acondicionad o em caixa de papelão contendo 50 unidades com abertura por deslizamento tipo gaveta. Co nstar na embalagem: marca, código de barras e dados de identificação doLápis preto nº 02, formato redondo contendo marca em seu corpo, sendo de fácil escrita, apagabilidade e resistente à quebra. O produto deverá medir aproximadamente 17 cm de comprimento e vir acondiciLivro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², e vestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeLivro de ponto 1/4 capa dura, no formato 154 mm x 2 16 mm, contendo 160 folhas numeradas tipograficamente. Deverá constar em cada folh a, campos para preenchimento manual, tais como: data, empregados, hLivro protocolo de correspondência com 100 folhas, capa dura brilhante, as folhas deverão ser tipogra ficamente demarcadas e numeradas, com as seguintes dimensões: 212 mm x 150 mm. A capa de verá ser fMídia CD-R indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação e reprodução com velocidade de 1x à 52X, com c apacidade para gravação de até 80min / 700MBMídia CD -RW indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação, regr avação e reprodução com velocidade de 1x à 4X, com capacidade para gravação de até 8Pa sta suspensa kraft completa, medindo 361 mm de largura x 240 mm de altura, gramatura 200 g, espessura 0,27 mm, pesando 0,05 kg. Cada pasta deverá vir acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampoAparelho telefônico digital que oferece as faci lidades disponíveis em cada situação, permitindo que o usuário seleciona com as teclas Fu nção Flash, Função Pausa, Chave de Bloqueio, Memória de 2 númeroGrampeador pequeno t ipo alicate, com capacidade para grampear até 25 folhas, grampo 26/6 com base anti -derrapante, cabo metálico preto e reabastecedor de grampo, acondicionado internamen te em embalagemPerfurador metálico com capacidade para perfurar 20 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio aTesoura multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, totalizando 20,5 cm de altura, acondici</p>	PR-G PR-G	3/2011 24/2010	0,00 0,00	0,00 0,00	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: 28/11/2011 11:18:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7327	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13	PR-G	3/2011	11.620,00	0,00	0,00
7328	11567/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Almofada para carimbo plástica azul, composição do estojo: resina termoplástica, tecido de algodão e feltro, deverá constar em alto relevo dados de identificação do fabricante. Composição química: águaBolina para fax, medindo 216 mm x 30 mm, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marca, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Universitário, Capa Dura 10x1 matéria, espiral contendo 200 fis. formato 200mm x 275mm , miolo papel 56g/m² com pautas azuis, folha de planejamento 63 g/m², capa e contra-capas 120g/m² papelão 7Caixa 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 produto: campo para inclusão da referência, local, mCaneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para Caneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa a bre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo Clips para papéis, número 4/0 em arame galvanizado, medindo 41 mm de comprimento x 12 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm deClips para papéis, número 8/0 em arame galvanizado, o, medindo 56 mm de comprimento x 18 mm de largura, acondicionado em embalagem de e papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm deCola em bastão, pesando 9g, acondicionada em tubo plástico com fundo suspenso, tampa de fácil encaixe com número do lote e validade impressa e base giratória para suspensão do produto durante o uso, Corretivo em fita 4 mm com tampa triangular protetora removível, vazada na parte inferior e superior, medindo 17 mm de comprimento x 12 mm de largura, para proteger e manter a fita sempre limpa, corpoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondic plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, r embalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoElástico látex, pacote com 500 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador.Envelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes diEnvelope de papelaria, produzido em papel off -set na cor branca de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensõeEnvelope em papel kraft, produzido em papel de primeira qu alidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impres são, com as seguintes dimensões: 260 mm altura x 360 mm larguraEnvelope off se t, na cor branca, produzido em papel de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão, com as seguintes dimensões: 240 mm a ltura x 340 mmFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado par a trabalhos escolares, fechamento de envelopes, laçação 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 envelope s, laçação de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeGrampo para grameador 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, fabricado co m arame de aço galvanizado e ter pontas cGrampo trilho na cor prata, acondicionado o em caixa de papelão contendo 50 unidades com abertura por deslizamento tipo gaveta. Co nstar na embalagem: marca, código de barras e dados de identificação doLápis preto nº 02, formato redondo contendo marca em seu corpo, sendo de fácil escrita, apagabilidade e resistente à quebra. O produto deverá medir aproximadamente 17 cm de comprimento e vir acondicioLivro 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 100 folhas, sendo elas numeLivro de ponto 1/4 capa dura, no formato 154 mm x 2 16 mm, contendo 160 folhas numeradas tipograficamente. Deverá constar em cada folh a, campos para preenchimento manual, tais como: data, empregados, hLivro protocolo de correspondência com 100 folhas, capa dura brilhante, as folhas deverão ser tipogra ficamente demarcadas e numeradas, com as seguintes dimensões: 212 mm x 150 mm. A capa de verá ser fMídia CD-R indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação e reprodução com velocidade de 1x à 52X, com c apacidade para gravação de até 80min / 700MBMídia CD -RW indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação, regr avação e reprodução com velocidade de 1x à 4X, com capacidade para gravação de até 8Pa sta suspensa kraft completa, medindo 361 mm de largura x 240 mm de altura, gramatura 200 g, espessura 0,27 mm, pesando 0,05 Kg. Cada pasta deverá vir acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampoO Aparelho telefônico digital que oferece as faci lidades disponíveis em cada situação, permitindo que o usuário selecione com as teclas Fu nção Flash, Função Pausa, Chave de Bloqueio, Memória de 2 númeroGrampeador pequeno t ipo alicate, com capacidade para grampear até 25 folhas, grampo 26/6 com base anti -derrapante, cabo metálico preto e reabastecedor de grampo, acondicionado internamen te em embalagPerfurador metálico com capacidade para perfurar 20 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio aTesoura multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, totalizando 20,5 cm de altura, acondici	PR-G	24/2010	26.405,60	0,00	0,00

produto deverá vir acondicionado individualmente em Toner para impressora Samsung, preto, compatível com as impressoras Samsung SCX-4200, SCX-D4200A, SEE, com rendimento médio de 3.000 páginas. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caixa

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

(Página: 19 / 257)

124	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	0,00	0,00	12.536,33
3352	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 036/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.100,00
4899	14124/2011	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	451,73	451,73
5866	14322/2011	064.789.019/0001-41	5589 - HTI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	Contratação de licença anti-virus Avast 4.8 Avast Standard Suite Pack user - 2 anos	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.284,92
6698	14461/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confeção de cartão de protocolo na cor rosa em papel off set 180 gr, medida 105 x 72 mm 1x0, impresso em preto.Confeção de cartão de protocolo na cor amarelo em papel off set 180 gr, medida 105 x 72 mm 1x0, impresso em preto.Confeção de e capa branca para processo em papel off set 180 g, medida 473x325 cm 1x1, dobrado, impresso em preto.Confeção de capa para processo interno (amarelo) em papel off set 180 g, medida 473x325 cm 1x1, dobrado, impresso em preto.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.105,00
6708	14474/2011	013.206.788/0001-39	5919 - VALDEC MELLO - ME	Serviço para revisão mecânica geral, carburação e elétrica na moto Titan Placa BFZ 3872	IS-C	0/0	0,00	0,00	575,00
6769	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	1.148,98
6894	14510/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confeção de carimbo automatico pequeno 10x26Confeção de carimbo de madeira 4x2 cm	IS-C	0/0	0,00	28,00	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

6767	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	273,76
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	------	------	--------

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

6932	14490/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cadeado 50 mmFecho ferrol porta cadeado 130 mmFiltro de linha com 06 saidas e com recurso de fusivel.	IS-C	0/0	0,00	0,00	103,66
------	------------	---------------------	--	---	------	-----	------	------	--------

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

6768	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	7,07
6770	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	11,00

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU

02.04.11.12.000 - Educação

02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO

6928	12476/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)		IS-C	0/0	0,00	0,00	347,26
------	------------	---	---------------------------------	--	------	-----	------	------	--------

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: 28/11/2011 11:18:45

Sistema CECAM

(Página: 20 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7052	12614/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).	IS-C	0/0	0,00	0,00	452,54
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6350	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	0,00	0,00	100.745,76
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									
6349	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas - Salas de aulaÁreas Internas - Sanitários, Vestiários e FraldárioÁreas Internas - Salas de atividades complementares (Informatica, Laboratórios, Oficinas, Dormitório e Fraldário)Áreas Internas - Bibliotecas e Salas de LeituraÁreas Internas - Pátios cobertos, Quadras cobertas, Refeitórios e LavanderiaÁreas Internas Administrativas - (Diretoria, Vice - Diretoria, Secretaria, Sala dos Professores, Zeladoria)Áreas Internas: Almoxarifados, Depósitos e Arquivos.Áreas Externas - Pátios descobertos, Quadras, Circulações externas, Calçadas e PlaygroundÁreas Externas - Coleta de detritos em pátios e áreas verdesVidros Externos - Face Externa - Sem Exposição à situação de risco - Frêquencia MensalCozinha, Despensa, Deposito de Alimentos, Cantina Serviço de Corte, Rastelamento e Remoção de Grama - Frequencia TrimestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - De 500 a 1.000 litros - Frequencia SemestralServiço de Limpeza, Higienização e desinfecção de Caixa D'água - de 1.000 a 90.000 lts - Frequencia SemestralServiço de Dedetização, Desratização - Frequencia Trimestral	PR-G	8/2010	0,00	0,00	151.129,16
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
7374	14566/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	996,40	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: 28/11/2011 11:18:45

Sistema CECAM

(Página: 21 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7378	14566/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40W Lâmpada incandescente 100wx220v Reator alto fator 2x36/40 bivolt Sifão sanfonado multiuso Torneira para lavatório cromada C-23	IS-C	0/0	282,60	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5109	7732/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos IS-C 0/0 0,00 206.381,18 0,00 alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári o 1. Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 3.					
5454	7732/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos IS-C 0/0 0,00 75.028,80 0,00 alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 2.					
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 - TESOIRO									
6681	14450/2011	011.588.752/0001-31	5861 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCAR	Touca descartável sanfonada branca TNT c/ 100 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.990,00
6687	14452/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Pastilha efervescentes p/ higienização de hortifrutícolas e utensílios a base de cloro orgânico (dicloroisocianurato de sódio, cloro ativo de 45%, em potes plásticos com 120 tabletes de 5 g (válida m	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.603,20
7300	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13	PR-G	3/2011	0,00	0,00	0,00
7326	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13	PR-G	3/2011	67.725,00	0,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4188	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da data de fabricação. Flores de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecto branco cremoso 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 próprios. 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 Biscoito 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 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 de 05 kg. Chá de camomila -10x10 gr Chá de erva doce seca aniz caixa de 10g. Chá de erva mate queimada 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	2.581,56
6821	12260/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	21/2011	0,00	6.176,54	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: 28/11/2011 11:18:45

Sistema CECAM

(Página: 22 / 257)

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. 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, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido.</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>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>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</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 desenvolvido.</p> <p>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</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 cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido</p> <p>Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca e compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, 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. Acondicionado em caixa de madeira</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</p> <p>Mamão tomosa 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 graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>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.</p> <p>Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>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.</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, pesa</p> <p>Morango caixa com 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 caixas de papelão contendo</p> <p>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 Tangerina murcot 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>Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre 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 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.</p> <p>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</p> <p>Tangerina ponkan</p>					

de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tam
uniformes, devendo ser bem desenvol

anho e coloração

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer

02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário

02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO

(Página: 23 / 257)

6693	14460/2011	047.719.604/0001-56	2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO	Colante para ginastica ritmica manga longa Tam PColante para gina stica ritmica manga longa Tam MColante para ginastica ritmica manga longa Tam GSapati lha para ginastica ritmica n° 36Sapatilha para ginastica ritmica n° 37Sapatilha par a ginastica ritmica n° 38Arco de ginastica ritmicaCorda de ginastica ritmica	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.792,00
------	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	----------

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

6348	10621/2011	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Contratação de empresa especializada para locação de: Sistema de s om; Decoração Temática; Iluminação Ambiente, Iluminação Sky Traiker; Contratação de Artista Plastico para Curadoria; Sistema de Cortina e Telão Multi Mídia.	CO-C	59/2011	0,00	0,00	20.000,00
6810	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	616,45

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

233	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	18.586,21	0,00
3362	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 03/2011 REF. AO CONTRATO 100/2009.	PR-G	23/2009	0,00	4.428,75	0,00

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

213	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 01/2010, REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	6.027,78	0,00
3361	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 003/2011 REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	3.220,26	0,00

02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO

1765	12294/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLINA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		CO-C	6/2011	0,00	0,00	56.597,43
------	------------	---------------------	---	--	------	--------	------	------	-----------

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: 28/11/2011 11:18:45

Sistema CECAM

(Página: 24 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Contratação de Empresa para Reparação do Telhado na Unidade de Saúde de Mental e Reabilitação.					
02.05.21.10.302.1050 - 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 - TESOUREO									
1573	1063/2011	009.058.502/0001-48	5295 - FARMA VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTA	Alimento para dieta enteral ou oral, com ou sem sabor, nutricional completo, polimérico, isotônico, normocalórico, normoprotéico, normolipídico, com quantidade de MIX de fibras entre 15 e 20 gramas, isento de lactose, sacarose e glúten, pronto para o consumo, na forma líquida, em embalagem apropriada, com 1.000 ml, sistema aberto, obedecendo a NTA 83 (Decreto nº 12.486, de 20 de outubro de 19	PR-G	26/2009	0,00	0,00	3.888,00
5452	9351/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com álcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatante. Produto 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, lajotas, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura que desinfetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá ter Desodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente, acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lavanda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, moDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComLimpa pisos sabão líquido, acondicionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesada, ou para limpeza leve com diluição. ComposiçãoLimpador 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: paradichlorobenzenoSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti repositante, 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 possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate/ sodium cococateSabonete 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, cSapão líquido em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfCaixa 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 totaisEsponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibacterianas. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naLuva 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 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" Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, costurado com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, coPapéis higiênicos folha dupla picotado de alta qualidade rolo com 30 metros de comprimento por 10cm de largura, composto por 100% de fibras celulósicas virgens. Deverá conter o prazo de validade na embalagem do 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em frasco contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto incluído em uma 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 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, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico	PR-G	30/2010	0,00	0,00	30.285,00

				rebitado, cabo de madeira pinus plastificado, 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 símbolo da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faces do 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 pacotes especiais para coleta de lixo, capacidade aproximada de 200 litros extra -reforçado, medindo 92 x 120cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos Saco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 15 litros, extra -reforçado, medindo 39 x 58cm x 0,10mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, Saco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 30 litros, extra -reforçado, medindo 59 x 62cm x 0,10mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, Saco plástico especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 50 litros, extra -reforçado, medindo 63 x 80cm x 0,12mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acoVas					
5731	10023/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Cartucho 73N - TO73120, preto, com rendimento de aproximadamente 245 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson stylus C79, CX3900, CX4900, CX5900, CX6900F, CX7300, CX8300 e cx9300F. O pCartucho Epson 73N - TO73220, ciano, com rendimento de aproximadamente 350 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX5600, CX5900, CX6900F, CX7300, CX7300Cartucho Epson 73N - TO73320, magenta, com rendimento de aproximadamente 350 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX5600, CX5900, CX6900F, CX7300	PR-G	24/2010	0,00	0,00	1.170,00
5732	10023/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Cartucho de impressão jato de tinta HP 92 - C9362WB, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 5440, PSC 1507, 1510 / Officejet 6310 / Photosmart C3140, C3150, C3180, 7850. O produtoCartucho de impressão jato de tinta HP 93 - C9361WB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet D4145, D4155, D4160, 5440 / HP psc 1507, 1510 / HP Photosmart C3140, C3150, C3180, C4	PR-G	24/2010	0,00	0,00	1.180,00
5734	10023/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Cartucho de impressão jato de tinta HP 56 - C6656AB, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 450, 5150, 5550, 5650, 5850, 965 0, 9670, 9680 / HP Digital Copier 410 / HP psc 1110, 12	PR-G	24/2010	0,00	0,00	510,00
6019	14343/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Calça feminina na cor azul marinho tamanho GGCalça feminina na cor azul marinho tamanho MCalça feminina na cor azul marinho tamanho PCalça masculina na cor azul marinho tamanho 40Calça masculina na cor azul marinho tamanho 42Calça masculina na cor azul marinho tamanho 44Calça masculina na cor azul marinho tamanho 46Calça masculina na cor azul marinho tamanho 48Calça masculina na cor azul marinho tamanho 50Camisa feminina manga curta, com bolso, na cor verde água, bordado do braço no bolso, bandeira do município na manga e a inscrição " 192" nas costas, tamanho GG.Camisa feminina manga curta, com bolso, na cor verde água, bordado do braço no bolso, bandeira do município na manga e a inscrição " 192" nas costas, tamanho M.Camisa feminina manga curta, com bolso, na cor verde água, bordado do braço no bolso, bandeira do município na manga e a inscrição " 192" nas costas, tamanho P.Camisa feminina manga curta, com bolso, na cor verde água, bordado do braço no bolso, bandeira do município na manga e a inscrição " 192" nas costas, tamanho M.Camisa masculina manga curta, com bolso, na cor verde água, bordado do braço no bolso, bandeira do município na manga e a inscrição " 192" nas costas, tamanho GG.Camisa masculina manga curta, com bolso, na cor verde água, bordado do braço no bolso, bandeira do município na manga e a inscrição " 192" nas costas, tamanho M	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.920,22
6356	10049/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Fólico 5 mg.Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeltametritina shampooDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Dobutamina 250 mg - sol. injetávelEnalapril - maleato 20 mg.Furosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mL.Idoacina 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml - bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml - bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 ml	PR-G	28/2010	0,00	0,00	54.981,60
7303	11587/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Almofada para carimbo plástica azul, composição do estojo: resina termoplástica, tecido de algodão e feltro, deverá constar em alto relevo dados de identificação do fabricante. Composição química: águaBotina para fax, medindo 216 mm x 30 mm, com 2 tubetes 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 papel Caderno Universitário, Capa Dura 10x1 matéria, espiral contendo 200 fis. formato 200mm x 275mm, miolo papel 56g/m² com pautas azuis, folha de planejamento 63 g/m², capa e contra-capas 120g/m² papelão 7Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para Caneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo Caneta para retroprojeto na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixas para papéis, número 0 em arame galvanizado, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de comprimento x 81 mm de diâmetro, com tampa de encaixe para papéis, número 4/0 em arame galvanizado, medindo 41 mm de comprimento x 12 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de comprimento x 18 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de comprimento, pesando 9g, acondicionada em tubo plástico com tampa giratória para suspensão do produto durante o uso. Etiqueta láter pacote com 500 g. Para todo o tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador. Envelope de papeleria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: Envelope 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 impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões: Envelope de papel	PR-G	24/2010	0,00	0,00	0,00

kraft, produzido em papel de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão, com as seguintes dimensões: 260 mm altura x 360 mm largura Envelope off set, na cor branca, produzido em papel de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão, com as seguintes dimensões: 240 mm altura x 340 mm Estilete largo, com corpo de acrílico, quebra meia lua medindo 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível medindo 100 mm x 18 mm e sFita 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 envelope s, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeGrafite para lapiseira 0.7 mm medindo 60 mm, de alta qualidade, acondicionada em tubo plástico em formato losango com tampa abre e fecha e marca em alto relevo, contendo 12 grafites, reembalado em caíGrampo para gramepeador 26/6, caixa com 5000 unidades, des, acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas cGrampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades com abertura por deslizamento tipo gaveta. Constar na embalagem: marca, código de barras e dados de identificação doLápis preto nº 02, formato redondo contendo marca em seu corpo, sendo de fácil escrita, apagabilidade e resistente à quebra. O produto deverá medir aproximadamente 17 cm de comprimento e vir acondicionadoLapiseira escrita fina cores sortidas com grafite de 0,7 mm de espessura, corpo medindo 142 mm de comprimento com ranhuras de 21 mm, marca impressa e borracha de 6 mm de comprimento. Deverá conter açãLivro 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 100 folhas, sendo elas numeLivro de ponto 1/4 capa dura, no formato 154 mm x 216 mm, contendo 160 folhas numeradas tipograficamente. Deverá constar em cada folha, campos para preenchimento manual, tais como: data, empregados, hLivro protocolo de correspondência com 100 folhas, capa dura brilhante, as folhas deverão ser tipograficamente demarcadas e numeradas, com as seguintes dimensões: 212 mm x 150 mm. A capa deverá ser fMídia CD -R indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação e reprodução com velocidade de 1x à 52X, com capacidade para gravação de até 80min / 700MBMídia CD -RW indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação, regravção e reprodução com velocidade de 1x à 4X, com capacidade para gravação de até 8Pasta arquivo registrador de AZ ofício lombado largo, medindo 28 cm de largura x 35 cm de comprimento x 8 cm de lombada, confeccionada em papelão prensado, contendo porta etiqueta e orifício com anel dePasta com ferragem em diversas cores, 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 metálicosPasta polionda, tamanho ofício, medindo 335 mm x 250 mm x 35 mm, ideal para facilitar o manuseio de documentos, proporcionando ao usuário a qualidade do produto até o seu uso final. Composição: poliprPincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. Composição:Pincel atômico com tinta permanente a base de feltro chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. Composição:Pincel atômico com tinta permanente a base de

7329

11587/2011 038.841.433/0001-42

97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA

PR-G

24/2010

14.868,74

0,00

0,00

Almofada para carimbo plástica azul, composição do estojo: resina termoplástica, tecido de algodão e feltro, deverá constar em alto relevo dados de identificação do fabricante. Composição química: águaBobina para fax, medindo 216 mm x 30 mm, com tubo de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marca, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Universitário, Capa Dura 10x1 matéria, espiral contendo 200 fis. formato 200mm x 275mm , miolo papel 56g/m² com pautas azuis, folha de planejamento 63 g/m², capa e contra-capas 120g/m² papelão 7Caneta esfereográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste paraCaneta esfereográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste paraCaneta esfereográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente e cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste paraCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta para retroprojeto na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixClips para papéis, número 0 em arame galvanizado, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de comprimento x 81 mm de diâmetro, com tampa de encaClips para papéis, número 4/0 em arame galvanizado, medindo 41 mm de comprimento x 12 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de comprimento x 81 mm de diâmetro, com tampa de encaClips para papéis, número 8/0 em arame galvanizado, medindo 56 mm de comprimento x 18 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de comprimento x 18 mm de largura, acondicionado em tubo plástico com fundo suspenso, tampa de fácil encaixe com número do lote e validade impressa e base giratória para suspensão do produto durante o uso. Elástico látex pacote com 500 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador. Envelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: Envelope 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 impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões: Envelope em papel kraft, produzido em papel de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão, com as seguintes dimensões: 260 mm altura x 360 mm largura Envelope off set, na cor branca, produzido em papel de primeira qualidade, com gramatura de 90 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão, com as seguintes dimensões: 240 mm altura x 340 mm Estilete largo, com corpo de acrílico, quebra meia lua medindo 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível medindo 100 mm x 18 mm e sFita 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, emegrafite para lapiseira 0.7 mm medindo 60 mm, de alta qualidade, acondicionada em tubo plástico em formato losango com tampa abre e fecha e marca em alto relevo, contendo 12 grafites, reembalado em caixa de papelão para grameador 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas cGrampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades com abertura por deslizamento tipo gaveta. Constar na embalagem: marca, código de barras e dados de identificação doLápis preto nº 02, formato redondo contendo marca em seu corpo, sendo de fácil escrita, apagabilidade e resistente à quebra. O produto deverá medir aproximadamente 17 cm de comprimento e vir acondicionadoLapiseira escrita fina cores sortidas com grafite de 0,7 mm de espessura, corpo medindo 142 mm de comprimento com ranhuras de 21 mm, marca impressa e borracha de 6 mm de comprimento. Deverá conter açãLivro 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 100 folhas, sendo elas numeradas tipograficamente. Deverá conter em cada folha, campos para preenchimento manual, tais como: data, empregados, Livro protocolo de correspondência com 100 folhas, capa dura brilhante, as folhas deverão ser tipograficamente demarcadas e numeradas, com as seguintes dimensões: 212 mm x 150 mm. A capa deverá ser Miídia CD-R indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação e reprodução com velocidade de 1x à 52X, com capacidade para gravação de até 80min / 700MBMiídia CD-RW indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação, gravação e reprodução com velocidade de 1x à 4X, com capacidade para gravação de até 8Pastas arquivo registrador de AZ ofício lombado largo, medindo 28 cm de largura x 35 cm de comprimento x 8 cm de lombada, confeccionada em papelão prensado, contendo porta etiqueta e orifício com anel dePastas com ferragem em diversas cores, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 8 mm com tratamento anti-oxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicosPastas polítonda, tamanho ofício, medindo 335 mm x 250 mm x 35 mm, ideal para facilitar o manuseio de documentos, proporcionando ao usuário a qualidade do produto até o seu uso final. Composição: polipPincel atômico com tinta permanente à base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro charada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. Composição: Pincel atômico com tinta permanente à base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro charada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. Composição: Pincel atômico com tinta permanente à base de

Cartucho 73N - TO73120, preto, com rendimento de aproximadamente 245 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson stylus C79, CX3900, CX4900, CX5900, CX6900F, CX7300, CX8300 e CX9300F. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caixa de papelão reCartucho de impressão jato de tinta HP 23 - C1823DL, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 710, 712, 720, 722, 810, 812, 830, 832, 880, 882, 890, 895, 1120. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caixa de papelão reCartucho de impressão jato de tinta HP 15 - C6615NL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 810, 812, 825, 840, 841, 842, 843, 845, 920, 940, 3820 / HP Digital Copier 310 / HP pscCartucho de impressão jato de tinta HP 20 - C6614D, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 610, 612, 630, 632, 640, 642, 648, 656, Fax 1010, 1020, 1040, 1050. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caixa de papelão reCartucho de impressão jato de tinta HP 21 - C9351AB, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1560, D2320, D2330, D2345Cartucho de impressão jato de tinta HP 22 - C9352AB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1560, D2320, D2330Cartucho de impressão jato de tinta HP 27 - C8727AB, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet D4145, D4155, D4160, 5440, 1507, 1510 / HP Photosmart C3140, C3150, C3180, C4140, C4150Cartucho de impressão jato de tinta HP 28 - C8728AB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet F4100 / HP OfficeJet: 4110, 4215, 6110 / HP psc 1110, 1209, 1210, 1311, 1315 / HP FaxCartucho de impressão jato de tinta HP 29 - 51629A, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 610, 680, 692. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caixa de papelão reCartucho de impressão jato de tinta HP 49 - 51649A, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet: 350C, 350CB, 600, 610, 640C, 660C, 670C, 680C, 690C, 692C, 693C, 694C, 695C, 697C. OCartucho de impressão jato de tinta HP 56 - C6956AB, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 450, 5150, 5550, 5650, 5850, 9650, 9670, 9680 / HP Digital Copier 410 / HP psc 1110, 12Cartucho de impressão jato de tinta HP 57 - C8657AB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet F4135, F4140, F4180, 450, 5150, 5550, 5650, 5850, 9650, 9670, 9680 / HP Digital CopierCartucho de impressão jato de tinta HP 92 - C9362WB, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 5440, PSC 1507, 1510 / Officejet 6310 / Photosmart C3140, C3150, C3180, 7850. O produtoCartucho de impressão jato de tinta HP 93 - C9361WB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet D4145, D4155, D4160, 5440 / HP psc 1507, 1510 / HP Photosmart C3140, C3150, C3180, C4Cartucho de impressão jato de tinta HP 96 - C8767WL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 6940, 6980, 6988, 9800 / HP Officejet 7210, 73Cartucho de impressão jato de tinta HP 97 - C9363WB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 6940, 6980, 6988, 9800 / HP pscCartucho de tinta canon 24 colorido, sendo elas: cyan, magenta e amarelo, acondicionado em tubo plástico resistente contendo 15ml com rendimento para aproximadamente 250 páginas. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caixa de papelão reCartucho de tinta canon BCI 24 preto, acondicionado em tubo plástico resistente com rendimento para aproximadamente 300 páginas. O produto deverá ser compatível com as impressoras S200/300/200X/330Cartucho Epson 73N - TO73220, ciano, com rendimento de aproximadamente 350 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX5600, CX5900, CX6900F, CX7300Cartucho Epson 73N - TO73320, magenta, com rendimento de aproximadamente 350 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX5600, CX5900, CX6900F, CX7300Cartucho Epson TO39020, colorido, com rendimento de aproximadamente 180 páginas, compatível com as seguintes impressoras: Epson stylus C43, C45, CX1500. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caixa de papelão reCartucho Epson TO72126, preto, com rendimento de aproximadamente 740 folhas, compatível com as impressoras e multifuncionais High Performance C110. O

7477

11567/2011 038.841.433/0001-42

97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA

PR-G

24/2010

29.287,50

0,00

0,00

				produto deverá vir acondicionado individualmente e Cartucho Lexmark 18C0781, preto e colorido. Rendimento médio tinta preta: 165 páginas, tinta colorida: 210 páginas; compatível com as seguintes impressoras: Lexmark X2310, X2350; Lexmark X2450; Lexmark para impressora matricial LX-300, com qualidade profissional, durável, com agentes lubrificantes especiais que prolongam a vida útil da cabeça de impressão, medindo 13 mm X 15 metros, com base de Mouse óptico, com conexão PS/2, resolução de 800 dpi e botão scroll, compatível com IBM PC, Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP e Vista. O produto deverá possuir as seguintes características: design ergonômico, teclado conexão PS/2 em formato compacto e ergonômico, plug and play com as seguintes características: teclas multimídia com as funções de aumentar, diminuir ou desabilitar o volume, tocar, pausar, avançar. Toner Lexmark 12018SL, preto, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com a impressora à laser monocromática E120. Deverá constar na embalagem: marca, código de barras, indicação Toner Lexmark 12A7410, preto, com capacidade de impressão de até 5.000 páginas, compatível com a impressora à laser monocromática T420. Deverá constar na embalagem: marca, código de barras, indicação Toner para impressora Samsung, preto, compatível com as impressoras Samsung ML-2850, ML-2850D e ML-2851ND, com rendimento médio de 4.000 páginas. O produto deverá vir acondicionado individualmente em Toner para impressora Samsung, preto, compatível com as impressoras Samsung SCX-4200, SCX-D4200A, SEE, com rendimento médio de 3.000 páginas. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caixa					
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
83	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA - PROCESSAMENTO ESTIMADO DE 2400 QUILOS DE ROUPAS POR MÊS, NAS 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
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
4699	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 83, VILA LINHARES, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.100,00
6927	12476/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).	IS-C	0/0	0,00	0,00	448,04
7116	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	75,23
7325	12815/2011	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	68,10	68,10	0,00
7340	12816/2011	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	68,10	68,10	0,00
02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO									
5715	10040/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	59.375,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS									
02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS									
02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43.01 - TESOURO									
6965	10260/2007	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	O CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E ZOONOSSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.333,34
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32.01 - TESOURO									
6898	14515/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.691,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 28/11/2011 11:18:45

Sistema CECAM

(Página: 29 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cesta Básica 16 itens					
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO									
02.06.25.15.451.0048.1048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO									
02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51.01 - TESOURO									
3304	5209/2011	011.700.943/0001-43	5544 - PROJTEC ARQUITETURA E CONSTRUCOE	Contratação de Empresa Especializada para Execução de um muro de arrimo em pedra intertravada e argamassa na Av.Israel- Centro- F.R.	CO-C	22/2011	0,00	0,00	32.259,91
02.06.25.15.451.0051 - ESTUDOS E PROJETOS									
02.06.25.15.451.0051.1051 - ESTUDOS E PROJETOS									
02.06.25.15.451.0051.1051.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.0051.1051.4.4.90.39.01 - TESOURO									
3327	6058/2011	056.824.592/0001-10	5977 - VALENTE, VALENTE ARQUITETOS S/C LTD	Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Arquitetura, Engenharia e Reurbanização da Av. Cavalheiro Angelo Sestine, neste município.	CO-C	19/2011	0,00	29.600,00	0,00
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	0,00	18.291,89
6917	10627/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	2.297,62	0,00
02.06.25.15.451.0057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.25.15.451.0057.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4211	10325/2009	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Tanque metálico de 15.000 litros – bipartidoBacia de contenção metálica de 15.000 litrosSkid de abastecimento e descargaConjunto de interligação: tanque + bacia + skidIndicador de nível NKL VM06 externo	PR-G	13/2011	0,00	0,00	150.763,00
6310	10632/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, estabilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em	CO-C	61/2011	0,00	0,00	5.332,86
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									
4877	9066/2011	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D		PR-G	11/2011	0,00	0,00	16.271,72

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: 28/11/2011 11:18:45

Sistema CECAM

(Página: 30 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5849	9767/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Pedra - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão) granitoPedrisco misto 0,5 (granito) Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 MPa.	PR-G	17/2011	0,00	0,00	4.014,00
5947	9765/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.Biodiesel Comum.	IS-C	0/0	0,00	0,00	29.522,50
6207	14409/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Carrinho de mão com pneu e câmaraEnxada larga duas caras.Lamina de roçadeira de duas pontas de aço 14" de 350 mm furo de O 1"Marreta 3 kg com cabo Pá de bico nº 06 com cabo	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.850,00
6664	14439/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Parafuso sextavado rosca soberba 5/16 x 65 com bucha 12Parafuso A/A c/ PAN 3,5 x 13	IS-C	0/0	0,00	0,00	92,80
6680	14446/2011	004.655.058/0001-24	3990 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI	Calha de proteção da rosca sem fim 3 m³ modelo TBR-500 serie 001 marca Romanelli	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.728,00
6691	14458/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Papel designjet para impressora hp 430, gramatura 75 g, tamanho 61 0mm x 50 mtCartucho de tinta para impressora HP 430 C (cod. 51640A) plotter original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C	0/0	0,00	0,00	423,00
6801	14466/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Broca de aço rápido 1mm a 10mmBroca de vídea 6mmBroca de vídea 8mm Broca de vídea 10mmBroca de vídea 12mmChaves Allen ref. n.º 32000 M/10A (mi limetros)Chaves Allen ref. n.º 2047 PR.Alicate Bico meia-cana com cortador 6 com cabo isolado ref. 21 450 IAlicate de cor te diagonal 5 (125mm) com cabo isolado ref. n.º 14650 I.Alicate Uni versal 8 (200mm) com cabo isolado ref. n.º 14251 IChaves de fenda e chave phillips código 232102BBRChave TORX *L (jogo com 9 peças)Parafusadeira TD 020 - 7.2vAlicate pre nsa terminais 5 em 1 ref. Ap 510 (cabo pré isolado) - Alicate Crimpador)Multímetro ref. ET - 1700Tesoura corta vergalhão 14Tesoura corta vergalhão 42Enxada larga duas caras pesa da com olho de 38mm, altura 231,0mm e largura 265,0mm, com cabo de eucalipto de 1 ,50m.Chaves de fenda e chave phillips código 232101BBR	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.806,34
6822	11612/2011	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Pedra - britada 1 (granito)	PR-G	11/2011	0,00	0,00	5.452,83
6895	14511/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Memoria DDR 400 1gb	IS-C	0/0	0,00	0,00	198,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6679	14446/2011	004.655.058/0001-24	3990 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI	Serviço de mão para colocação da calha de proteção no equipamento modelo TBR-500 serie 001 marca Romanelli	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
6929	12476/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).	IS-C	0/0	0,00	0,00	699,33
7054	12614/2011	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).	IS-C	0/0	0,00	0,00	315,84
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									
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	0,00	0,00	791.799,18
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									
6123	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	146,57

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: 28/11/2011 11:18:45

Sistema CECAM

(Página: 31 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6129	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	128,04
6132	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	127,79
6723	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	730,56
6759	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	788,16
6771	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	114,12
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									
6662	14432/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	0,00	0,00	153,60
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									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6661	14431/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Plug adaptador 2PU/2P PB	IS-C	0/0	0,00	0,00	102,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS									
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									
6667	14441/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Canaleta 20 x 10 x 2200 MMCabo Ci 2PCaixa com 4 saidas 20 mm - 2 de 40 mmPlaca 1 modulo com suporteTomada RJ11 4 fiosPrego de aço 12x12	IS-C	0/0	0,00	0,00	85,66
6825	14485/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Palheta veiculo placa DBA 2040	IS-C	0/0	0,00	0,00	58,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7059	12614/2011	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: 28/11/2011 11:18:46

Sistema CECAM

(Página: 32 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).									
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									
7370	14564/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Biscoito salgado cream craker 400grBiscoito recheado sabor chocolate 165 grBiscoito doce recheado wafer, sabor chocolate. Ingredientes: farinha de trigo, g orđura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas. Embalagem indi vidual de 20 gramas. Validade mínima 5Chocolate em pó 200 grsCaldo de galinha 0% gordur a 57 grsPalmito picado vidro 500grAzeitona verde com caroço - vidro 500grCreme de leite 300grBatata palha 150 gArroz agulhinha tipo I, longo e fino, grão inteiros, te or de umidade máxima de 15%. Isento de sujidades e materiais estranhos. Acondicionados em saco plástico, contendo 5kg em fardos de 30kg. ValidadeFeijão carioquinha tipo 1A çucar refinado embalagem 1 quiloCafé em pó tradicional torrado e moído embalagem de 500 gramasLeite semidesnatado UHT caixa 12 litrosMolho de tomate 340grMilho verde em conserva - 200grFarinha de milho - 500grCaldo de carne 0% gordura 57 grs	IS-C	0/0	1.552,65	0,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - 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 DESTA CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENT O TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.706,17
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
238	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO DE CONVÊNIO 01/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.780,00
6885	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PAGTO DE REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO FEDERAL, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7355	14562/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		IS-C	0/0	533,41	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: 28/11/2011 11:18:46

Sistema CECAM

(Página: 33 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Palmito inteiro vidro 300 grsAzeitona verde - vidro 345 grsMilho verde em conserva - 200grSardinha em conserva 180 grsMolho de tomate 395grPatê de atum 170 grsMaionese vidro 500grMostarda frasco c/ 200 grsMargarina com sal em embalagem m de 500gLeite longa vida integral.Refrigerante pet 2 litros GuaranáRefrigerante pet 2 litros Coca - colaAçúcar 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 pacoÓleo comestível de girassol, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Bolo sabor laranja embalagem 2 x40gBolo sabor chocolate 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 comumMistura para bolo 500 grs - sabor laranjaMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaFermento em pó lata 250 grsQueijo ralado pct 100gr						
7356	14562/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Tomate salada de boa qualidadeSalsa fresca de primeira qualidadeCebola firme de primeira qualidade	IS-C	0/0	17,95	0,00	0,00	
7358	14562/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Carne bovina patinho - moídaPeito de frango sem ossoQueijo mussarela fatiadaSalsicha produto carne industrializado, tipo hot - dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuFilezinho de frango empanado embalagem 300 gMassa para pastel 500 gPão de queijo congelado 500 grs	IS-C	0/0	298,60	0,00	0,00	
7360	14562/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Guardanapo de papel 40x40 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 100 unidades.Copo descartável de poliestireno capacidade 100 ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 120 gramas. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimoFósforo acondicionado em maço com 10 caixas	IS-C	0/0	59,85	0,00	0,00	
7380	14567/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Água sanitária - 1 litroDesinfetante líquido com concentração do princípio ativo autorizada pelo Ministério da Saúde, frasco c/ 500 ml, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistenteSaco alvejado de algodão para limpezaPapel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c/ 30m cada.Papel toalha para cozinha branco com 2 rolosSaco de lixo preto 100 lts c/ 5 unidadesSaco de lixo preto 30 lts c/ 5 unidades Limpador instantâneo multi-uso - frasco c/ com 500 mlSabão em pó - caixa c/ 1 kgEscova de RoupasAcendedor de fogão	IS-C	0/0	237,36	0,00	0,00	
7382	14567/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Leite longa vida integral.Café em pó tradicional torrado e moído e embalagem de 500 gramasAçúcar refinado embalagem 1 quiloMargarina com sal em embalagem de 500gSuco em pó 15x35 grs - sabor variadoBiscoito recheado 42x140g - sabor variadoBiscoito salgado clube social 156g c/ 48 pacotesBiscoito do ce sem recheio de coco 400 GRS	IS-C	0/0	1.215,30	0,00	0,00	
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
7383	14563/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Pão tipo bisnaguinha 300 grsAçocolatado líquido 200 mlSuco de fruta embalagem 180 mlBolo sabor baunilha embalagem 2x40gBolo sabor morango embalagem 2x40gBolo sabor chocolate embalagem 2x40gBiscoito recheado sabor chocolate 160 grs c/ 40 unidadesBiscoito água e sal 200 grs c/ 40 unidadesGelatina em pó sabor variado (35g) Milho para pipoca 500gr	IS-C	0/0	641,89	0,00	0,00	
7384	14563/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	loqrte com polpa de fruta embalagem 200gr	IS-C	0/0	89,50	0,00	0,00	
7517	14565/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Açúcar cristal 1kgBatata palha em embalagem de 500 grsCatchup frasco 400grCoco ralado embalagem 100 grsLeite condensado 395grMolho de tomate 340 grOvos brancos.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 melhorado res de Farinha, amido de milho ou fécula de mandioca, estabilizante polisorbato 80, este aol - 2 - lactil lactado de cálcio, ácido ascórbico, enzima Alfa -Amilase, Acido esteáricoBala de goma colorida 500 gPirulitos Psicodélico 650 g c/ 50 unidadePirulito rabinho 650 g c/ 50 unidade	IS-C	0/0	207,60	0,00	0,00	
7518	14565/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Queijo mussarela fatiadaSalsicha produto carne industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuApresentado, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF	IS-C	0/0	103,94	0,00	0,00	
7519	14565/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		IS-C	0/0	44,90	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: 28/11/2011 11:18:46

Sistema CECAM

(Página: 34 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7520	14565/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Guardanapo de papel 30 x 30 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação C/ 100 unidadesPrato descartável para bolo 15 cm (pc t c/ 10 unid)Garfo descartável para bolo c/ 100 unidades Forminha de papel nº 4 -embalagem com 100 unidadesBalão de latex nº 9 c/ 50 unid verdeBalão de latex nº 9 c/ 50 unid rosaBalão de latex nº 9 c/ 50 unid amareloBomba manual para encher bexiga	IS-C	0/0	145,84	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7324	14561/2011	007.297.923/0001-04	6214 - ASSOCIAÇÃO DOS PESQUISADORES DE	Pagamento de curso presencial de capacitação para Conselheiros Tut elares * Violencia domestica e sexual contra crianças e adolescente", período 06/10 a 08/12, total 30 horas. Participantes Joao Gonçalves de Jesus, Jislaine Bernardes Guberv, Juliana de Almeida Faria.	IS-C	0/0	1.350,00	1.350,00	1.350,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4141	14005/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Extintor AP 10 LisExtintor PQS 4 Kg	IS-C	0/0	0,00	0,00	552,00
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	0,00	0,00	44,00
6015	14340/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner para impressora Lexmark E260A11L - preto original, componentes 100%novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	IS-C	0/0	0,00	0,00	995,94
6103	14393/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Placa de rede wirelles TP-Link 54 MBPSLeitor micro SD,SD, memoria flex	IS-C	0/0	0,00	0,00	443,00
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	0,00	0,00	40,00
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 - TESOURO									
6685	14453/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Pasta sanfonada A-Z (1-31 - A4) em kraft	IS-C	0/0	0,00	0,00	231,75
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
6838	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC		IS-C	0/0	0,00	0,00	8.014,07

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: 28/11/2011 11:18:46

Sistema CECAM

(Página: 35 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS REF. AO MES 08/2011.									
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
6313	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	108.585,00
SUBTOTAL							210.024,43	380.839,77	1.813.604,73
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2011									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
7385	14568/2011	005.951.301/0001-14	4543 - ABR PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	Aparelho de ar condicionado Split Hiwall capacidade 18.000 btu s ciclo frio/quente 220v	IS-C	0/0	3.380,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7386	1469/2011	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	Serviço para instalação de aparelho de ar condicionado tipo split 18.000 btus, tudo com material e mão de obra	IS-C	0/0	1.700,00	0,00	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
41	0/0	319.128.508-34	3589 - ANTONIO CARLOS DE CASTRO		IS-C	0/0	0,00	488,23	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: 28/11/2011 11:18:46

Sistema CECAM

(Página: 36 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
42	0/0	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	488,23	0,00
7252	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.600,00
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 02.02.06 - 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	43,33	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									
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	1.651,30
6817	14457/2011	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	19,60
7492	14581/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Tinta latex azul sereno 18 litros Tinta latex branco neve 18 litros Tinta esmalte sintético azul sereno 3,6 litros Tinta esmalte sintético branco neve 3,6 litros Tinta latex fosco 18 litros - cor Magia Fadas cod 70BB44/144 Rolo de lâ de carneiro com cabo 23cm (grande) Pincel de 2"	IS-C	0/0	5.241,84	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
81	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES		IS-C	0/0	0,00	979,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 28/11/2011 11:18:46

Sistema CECAM

(Página: 37 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	979,74	0,00
3315	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	86,25	0,00
3316	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/0	0,00	86,25	0,00
5962	7321/2010	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	674,30	0,00
5963	7321/2010	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	674,30	0,00
6029	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 07/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	215,28
7193	0/0	045.564.853/0001-94	5460 - OITAVO CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS	REF. A SOLITAÇÃO DE AVERBAÇÃO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	302,22
7234	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 84/2009, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDE, 639, PARTE SUPERIOR, 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	1.314,25	0,00
7336	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDÁGIO SE PARAR, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	1.734,24	1.734,24	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									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35.01 - TESOURO									
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
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									
6848	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	198,72
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5993	0/0	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.595,00

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: 28/11/2011 11:18:46

Sistema CECAM

(Página: 38 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7308	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 030/2009. TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 166/2010.	IS-C	0/0	0,00	606,67	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7334	0/0	229.945.008-41	6232 - ROSANE GAVITI VILERA	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	5.001,41	5.001,41	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7330	0/0	368.562.008-89	6228 - ALINE APARECIDA AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	474,84	474,84	0,00
7331	0/0	718.188.123-04	6229 - JOSE ADRIANO SOUSA	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	426,81	426,81	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4701	14105/2011	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	833,00
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									
7191	14559/2011	061.383.493/0001-80	5653 - MARITIMA SEGUROS S.A.	Seguro do veículo VW/ Kombi Standard 1.4 MI 8v total flex, cor bra nco, Chassi nº 9BWMF07X3AP016453, placa DMN 6652.	IS-C	0/0	0,00	4.450,64	0,00
7396	14578/2011	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ para Emeb Jomalista Tarcisio Machado Carvalhaes	IS-C	0/0	650,00	0,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7397	14579/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	1.692,00	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: 28/11/2011 11:18:46

Sistema CECAM

(Página: 39 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Espejo tamanho 0,70 x 100 cm com moldura larga, com pintura escura e acabamento envernizado					
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 - TESOIRO									
7914	14648/2011	010.847.582/0001-08	5448 - PE VERMELHO LOCADORA E TURISMO LTD	Locação de onibus com 48 lugares , para o dia 07 de outubro de 2011, com saída às 8:00 h, local saída Emeb Dionisio Bovo. com destino Bosque dos Jequitibás, retorno às 17:00 h. Locação de onibus com 48 lugares , para o dia 18 de outubro de 2011, com saída às 7:30 h, local saída Emeb Juvenal Gomes do Monte, com destino Horto Florestal da Cidade de São Paulo, retorno às 15:00 h. Locação de onibus com 48 lugares , para o dia 22 de outubro de 2011, com saída às 7:30 h, local saída Emeb Antonio Faria com destino Roteiro dos Bandeirantes Santana Parnaíba, Cabreúva, Porto Feliz e Itú, retorno às 15:00 h.	IS-C	0/0	4.480,00	0,00	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7403	14530/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Tinta látex azul cereno (lata com 18 litros)Tinta latex azul francesa 18 litros.Rolo de lã de carneiro sem cabo 23cm (grande)Trincha 2"inner (lata 5 litros)Tinta esmalte sintético azul francês 3,6 lt	IS-C	0/0	2.204,88	0,00	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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
7481	14583/2011	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA	Pagamento de taxa de custos e arbitragem referente ao Campeonato Estadual Sub 20 Ouro 2ª parcela.	IS-C	0/0	6.000,00	6.000,00	0,00
7482	14582/2011	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	Pagamento de taxa de arbitragem e administrativa 2ª parcela da Categoria sub 12,14,16 e 19.	IS-C	0/0	5.000,00	5.000,00	0,00
7493	14576/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	Confecção de certificado personalizado em papel 180gr, of - 2x0 cores, tamanho 210x297.	IS-C	0/0	465,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1050 - 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									
7392	14573/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI		IS-C	0/0	139,00	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: 28/11/2011 11:18:46

Sistema CECAM

(Página: 40 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
6921	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 058/2008.	IS-C	0/0	0,00	307.193,49	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7393	14574/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Filtro de linha com 06 saídas e com recurso de fusível.	IS-C	0/0	19,83	0,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7451	14606/2011	008.625.143/0001-09	6225 - EXTASE COM. E SER. DE SOM E ACESSOR	Serviço de instalação de máquina de pulverização para inseticida	IS-C	0/0	198,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7332	0/0	001.603.718-99	6230 - NELITO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	2.657,91	2.657,91	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6834	14498/2011	005.088.954/0001-11	4830 - FILIPE FRANCO NUNES EQUIPAMENTOS -	Chave elétrica (usina de asfalto)Corrente D34 (usina de asfalto)Co rrente D58 (usina de asfalto)Emenda D34(usina de asfalto)Emenda D58(usina de asfalto)En grenagem 3/418DS (usina de asfalto)Engrenagem 5/818DS(usina de asfalto)Cantoneira 2 "x 1/4 - apoio do revestimento(usina de asfalto)Motor eletrico trifasico 4 CV 1200 RPM (usina de asfalto)	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.493,00
7394	14575/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	23,64	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: 28/11/2011 11:18:46

Sistema CECAM

(Página: 41 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Lâmpada incandescente 100wx220v					
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6835	14498/2011	005.088.954/0001-11	4830 - FILIPE FRANCO NUNES EQUIPAMENTOS -	Serviço de mão de obra para recuperação do sistema de embreagem da usina de asfalto (usina de asfalto)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.400,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.07.29.08.244.1068.2068 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7333	0/0	185.604.618-41	6231 - PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.998,14	1.998,14	0,00
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6018	14342/2011	011.957.434/0001-09	5668 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- EPP	Cortador de babado redondo onda 4 tamanhosE.v.a estampado com bolinhas na cor rosa c/ 5 flsE.v.a estampado com bolinhas na cor azul escuro c/ 5 flsE.v.a estampado com bolinhas na cor verde claro c/ 5 flsE.v.a estampado com bolinhas na cor vermelho c/ 5 flsE.v.a estampado com coraçozinho na cor rosa c/ 5 flsE.v.a estampado com coraçozinho na cor verde claro c/ 5 flsE.v.a estampado com coraçozinho na cor vermelho c/ 5 flsE.v.a estampado com coraçozinho na cor azul escuro c/ 5 flsE.v.a estampado com florzinha na cor verde claro c/ 5 flsE.v.a estampado com florzinha na cor vermelho c/ 5 flsE.v.a estampado com florzinha na cor azul escuro c/ 5 flsE.v.a plush na cor amarelo c/ 5 flsE.v.a plush na cor azul claro c/ 5 flsE.v.a plush na cor azul escuro c/ 5 flsE.v.a plush na cor branco c/ 5 flsE.v.a plush na cor preto c/ 5 flsE.v.a plush na cor rosa claro c/ 5 flsE.v.a plush na cor rosa escuro c/ 5 flsE.v.a plush na cor vermelho c/ 5 flsE.v.a esta mpado com lista coloridas c/ 5 flsLinha para costura vermelha c/ 12 unidadesMassa pronta par a biscuit na cor brancaTinta de tecido 37 ml brancoTinta de tecido 37 ml terra queimada	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.063,38
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
46	10213/2006	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	795,42	0,00
47	10213/2006	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2006.	IS-C	0/0	0,00	795,42	0,00
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									
5774	14310/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	100,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 28/11/2011 11:18:46

Sistema CECAM

(Página: 42 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5775	14310/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix 6Bucha fix nº 8Bucha fix 10Bucha fix 12Cola calcerez extra 1000 grs Prego com cabeça 08 x 08Prego com cabeça 10 x 10Prego com cabeça 12 x 12Prego com cabeça 17 x 21Prego com cabeça 18 x 27	IS-C	0/0	0,00	0,00	213,00
6056	14357/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Tela para pintura 30x40 cmTela para pintura 40x50 cmTela para pintura 50x60 cmPincel nº 10 oval - ref 487Pincel nº 14 oval - ref 484Pincel nº 12 oval - ref 484Papelão parana pacote com 10 flsBase para artesanato 250 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.488,00
6690	14456/2011	011.588.752/0001-31	5861 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCAR	Saco alvejado de algodão para limpezaFlanela 30cmx40cmPapel toalha - interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.Água sanitária - 1 litroDetergente líquido neutro frasco c/ 500 mlPapel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c / 30m cada Limpador instantâneo multi-uso - frasco c/ com 500 mlDesinfetante líquido com concentração do princípio ativo autorizada pelo Ministério da Saúde, frasco c/ 5 l itro, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistente.Lustra moveis com 20 0 mlLimpa vidro frasco c/ 500 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.020,88
<p>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p>									
6981	14535/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Dispenser para papel interfolha em material ABS e plástico especial, suporta papéis com 2 e 3 dobras, janela transparente para visualização do nível do papel, travas de segurança e chave, dimensões	IS-C	0/0	0,00	49,13	0,00
<p>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 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
4096	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTES CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICÍPES, 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	0,00	0,00	6.030,00
<p>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
7388	14571/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Queijo mussarela, em peças de 3,5 a 4 kg embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. A caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes, carimbo do SIF ou SISP ou SIM.Apresentado; cozido, em peças de 3,5 a 4 kg, obtido de partes do suíno sadio; com aspecto, cor cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega; embalagem secundária em caixa de papelão.Linguíça calabresaPeito de frango sem ossoCarné bovina patinho – moida	IS-C	0/0	294,92	0,00	0,00
7389	14571/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		IS-C	0/0	36,27	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: 28/11/2011 11:18:46

Sistema CECAM

(Página: 43 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7390	14571/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Filme PVC (r1 28X10m)Papel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraPapel to alha de mesa (pacote com dois rolos)Papel alumínio 45 cm x 7,5m Chantilly líquido 1 litroOvos brancos comumMargarina com sal em embalagem de 500gGordura vegetal 500 grsRequeijão cremoso em bisnaga 500gMargarina culinária com 2 tabletes 200 grsChocolate amargo em pó 200 gAçúcar refinado embalagem 1 quiloPolvilho azedo 500 gPolvilho doce 500 grsFubá de milhoAçúcar mascavoEssência de baunilha frasco 30 mlFermento em pó lata 100 grsQueijo ralado pct 50 grsSal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo. A condicionado em saco de polietileno, pesando mínimo 1kg, resistente e vedado. Com validade mínima de 10 meses a contar daAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAzeitona verde grande com caroço 800 GPalmito picado vidro 500g Milho verde em conserva- 200grErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grsCrema de leite 300grsLeite condensado 395grFarinha de trigo tipo 1Leite longa vida integral 12 x 1 litroÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Coco ralado embalagem 200 grsExtrato de tomate concentrado 350 grsLeite de coco (200ml)Molho de tomate 395grVinagre de maçã	IS-C	0/0	495,31	0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7387	14570/2011	013.840.695/0001-61	6215 - INCOLLEGE EDUCACAO LTDA	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Excel encia no Atendimento e Noções Basicas de Informática aos beneficiários do Programa Renda Cidadão e Ação Jovem, para 30(trinta) participantes mensal, carga horária 2 horas semanais, incluindo material didático e certificado (somente alunos com nota mínima de 7(sete) e frequencia superior a 75% de participação nas aulas.	IS-C	0/0	4.999,80	0,00	0,00
7391	14570/2011	013.840.695/0001-61	6215 - INCOLLEGE EDUCACAO LTDA	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Montagem e Manutenção de Computadores aos beneficiários do Programa Renda Cidadão e Ação Jovem, para 18 (dezoito) participantes mensal, carga horária 2 horas semanais, incluindo material didático e certificado (somente alunos com nota mínima de 7(sete) e frequencia superior a 75% de participação nas aulas.	IS-C	0/0	2.999,88	0,00	0,00
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									
6312	10632/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est. abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em Impressora Lexmark E260dn	CO-C	61/2011	0,00	0,00	17.397,72
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 - TESOUREO									
7395	14577/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Abraçadeira 5/8 x 3/4 16-19Mangueira gas crist. 1,25 cmRegulador de gas grande	IS-C	0/0	47,12	0,00	0,00
SUBTOTAL							52.360,84	349.158,47	40.621,80

Movimentação do dia 06 de Outubro 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: 28/11/2011 11:18:46

Sistema CECAM

(Página: 44 / 257)

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									
7178	0/0	221.360.438-03	6211 - RODRIGO DE PAULA MARIANO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.088,14
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									
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
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7242	0/0	228.724.308-90	6217 - PEDRO LEANDRO DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	322,00
7244	0/0	319.315.518-71	6218 - JOÃO PAULO PAES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	231,00
7246	0/0	334.980.968-50	6219 - PAULO LIBANIO JUNIOR	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	243,25
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1761	7372/2010	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	Locação de 02 (dois) veículos, tipo especial, 0 km, motor mínimo 1 completo, 04 portas, com sinalizador e rádio comunicador, guarda p bancos, equipado e adesivado, na cor branca ou prata.	CO-C	8/2011	0,00	6.600,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - 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									
7180	0/0	838.153.508-59	6212 - MARIA HELENA CASSEMIRO DE SALDANH		IS-C	0/0	0,00	0,00	108,67

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: 28/11/2011 11:18:46

Sistema CECAM

(Página: 45 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 09/2011.									
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									
7405	14585/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Pasta de papelão com abas elástico azul medida 235 x 325 mmCaneta - esferografica azul c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta - esfera de 1mm - caixa c/ 50 unidades.Crachá simples com cordãoEtiqueta bolinha adesiva 12 mm laranja c/ 210 unidEtiqueta bolinha adesiva 12 mm verde c/ 210 unidEtiqueta bo linha adesiva 12 mm vermelha c/ 210 unidEtiqueta bolinha adesiva 12 mm preta c/ 210 unid	IS-C	0/0	396,88	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4899	14124/2011	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	451,73	451,73
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7176	0/0	216.711.088-09	3687 - ANTONIO VALDIR GOMES JUNIOR	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	281,09
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7253	0/0	046.065.378-41	4058 - JOÃO BATISTA DE FARIA FILHO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	776,65
7254	0/0	021.990.228-38	6223 - TEREZA APARECIDA CASTANHA FARIA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	417,30
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7345	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	1.115,51	1.115,51	1.115,51

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: 28/11/2011 11:18:46

Sistema CECAM

(Página: 46 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7346	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	324,13	324,13	324,13
7347	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	342,76	342,76	342,76
8226	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	Contratação de prestador de serviço para encadernação de documento s diversos, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos próprios.	CO-C	68/2011	75.250,00	0,00	0,00

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

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

5735	10015/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor chocolate, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar, gorduraMini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor laranja, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico segundo r esolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar, gordura vePão Hot Dog rico em vita minas e minerais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e ferro, açúcar, sal, fermento biológico, gordura vegetal hidrogenada, conservante proprienaPão de queijo congelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados e m saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.	PR-G	32/2010	0,00	18.000,00	9.000,00
------	------------	---------------------	--	--	------	---------	------	-----------	----------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

4188	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acon dicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, contendo no m ínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da daFlocos de milho açucarado obtido a pa rtir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspectMarga rina CREMOSA com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na emb alagem, 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 maracujáBiscoito tipo Maria sabor Banana com aveia, Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, a mido de milho, açúcar invertido, soAchocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitam inas e ferro. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, aroma natu ral de baunilha, vitaminas e estabilizantes lecitina de soja.InformAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em 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	1.094,45	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	--------	------	----------	------

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

4177	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PR-G	9/2009	0,00	0,00	20.888,00
------	-----	---------------------	---	--	------	--------	------	------	-----------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. Macarrão de sêmola sem 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 especifico 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 carioco tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sementes com no máximo 8% de aviados, 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, beterraba desidratada em pó, tomate refogado e temperado. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soja, cebola, alho. Informação centesimal mínima: Valor energético: 146 kcal. Carbohidratos 29.3g. Proteína 1.0g. 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					
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 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 sP0 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 s0 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 IP0 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 sP0 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 IPPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C	PR-G	9/2009	0,00	0,00	26.775,00
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 data de fabricação. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, margarina, sal, amido de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecto de massa 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. Biscoito 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, soA chocolateado 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 pacotes de 1kg. Chá 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 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	2.484,80

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: 28/11/2011 11:18:47

Sistema CECAM

(Página: 48 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6699	14465/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Calça de brin, leve, 100% algodão, com elástico, tamanho 36 na cor chumbo. Calça de brin, leve, 100% algodão, com elástico, tamanho 38 na cor chumbo. Calça de brin, leve, 100% algodão, com elástico, tamanho 40 na cor chumbo. Calça de brin, leve, 100% algodão, com elástico, tamanho 44 na cor chumbo. Calça de brin, leve, 100% algodão, com elástico, tamanho 46 na cor chumbo. Camisa Polo com bolso, cor verde musgo, estampa com brasão da prefeitura, tamanho P. Camisa Polo com bolso, cor verde musgo, estampa com brasão da prefeitura, tamanho G. Camisa Polo com bolso, cor verde musgo, estampa com brasão da prefeitura, tamanho EXG. Camisa Polo com bolso, cor verde musgo, estampa com brasão da prefeitura, tamanho M.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.790,00
6820	12260/2011	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 brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Alface crespa hidropônico fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alfaca seca 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, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, firme e intactos. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Batata inglesa em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvidas, 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 desenvolvidas, 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 graúdas. 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, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando entre 1 e 2kg. Berinjela de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. Brocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, firme e intactos. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Resíduos de batata lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvidos, firme e intactos. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos. Isenta de sujidades, parasitas e mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos. Acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos. 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 desenvolvidos. Acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Cajuí de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos e maduros, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Maca fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos e maduros, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos e maduros, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. 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 desenvolvidos e maduros, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos e maduros, com polpa firme e intacta. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades. Pêssego caixa com 04 (quatro) cumbrucas cada. Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, firme e intactos. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. 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. 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 desenvolvidos, firme e intactos, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos e maduros, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa. Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e	PR-G	21/2011	0,00	0,00	91.471,46

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. Caiu 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. 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. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer

02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário

02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOURO

7235	0/0	053.279.298-09	4599 - EULER FERREIRA DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	954,14
7236	0/0	009.337.658-86	6216 - ANTONIO PADUA OLIVEIRA NETO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	658,33

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

7415	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	6,38	6,38	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	29.369,74
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------	---------	------	------	-----------

02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO

1765	12294/2009	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de Empresa para Reparação do Telhado na Unidade de Saúde Mental e Reabilitação.	CO-C	6/2011	0,00	0,00	15.952,88
------	------------	---------------------	---	---	------	--------	------	------	-----------

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

6309	10632/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		CO-C	61/2011	0,00	0,00	10.665,72
------	------------	---------------------	--------------------------------	--	------	---------	------	------	-----------

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: 28/11/2011 11:18:47

Sistema CECAM

(Página: 50 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, est. abilizador PC AUT/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18.5". Manual de instrução em						
<p>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</p>										
5450	9378/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Álcool 70 %Anlodipino 5 mgAtenolol 5 0 mg.Fluconazol 150 mgGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 500 mgLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrednisona 20 mgSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato Ferroso 40 mgZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A + D) - 45g	PR-G	28/2010	0,00	0,00	347,40	
5853	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	0,00	9.450,00	
6299	10516/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, 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.Bisturi descartável com cabo nº 10, 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 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 procedênciaBisturi 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 procedênciaColetor 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, o produto devera apresentar laudo analítico que e comprove cumprimento da NBR13853.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, comScalp nº 21 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaScalp nº 23 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaScalp nº 25 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaScalp nº 27 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosaSonda 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 16, 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, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 10 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 12 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 14 (longa 1,20 cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	PR-G	26/2010	0,00	0,00	8.160,60	
6300	10049/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PR-G	28/2010	0,00	0,00	11.596,00	

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: 28/11/2011 11:18:47

Sistema CECAM

(Página: 51 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6347	10049/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Amitriptilina 25 mgAmpicilina sódica 500 mg. - pó p/ solução injetávelBenzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão injetávelCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVFenobarbital 200 mg/mlFluoxetina 20 mgPetidina 50 mg/mlCiprofloxacino 500 mg	PR-G	28/2010	0,00	0,00	12.968,00
6355	10516/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Metformina 850 mgMetoclopramida 20 mgRanitidina 50 mg/ 2ml - solução injetávelRanitidina 150 mg/10 ml -120 mlVerapamil 2,5mgx2ml - sol. injetável	PR-G	26/2010	0,00	0,00	1.548,00
6356	10049/2011	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 as pecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorveAtadura de crepe - medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes si ntéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forAtadura de crepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 f ios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente a dequada, enrolada uniformemente (em formCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 03 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipos para administra ção de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta p erfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisã o, injetEquipos para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tu bo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolet e de alta precisão, c/corta fluxo, comFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão imper meável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a bas e de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medinFralda descart ável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipr opileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geri átrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filme s de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de ce lulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fi os elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho mFralda descartável; compos ta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel; para uso infantil; no tamanho gGaze hidrófila; de fios de algodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom aca bamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o prod uto deveLeñol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branc a, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeita ndo a legislação vigente.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômi co, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 7 .5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resis tência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifLuva Cirurgic a estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a unifLuva Cirurgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sens ibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho, textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confe ccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antideLuva de latex para pr ocedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, fo rmato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide rLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas intern amente, punho longo, antideMáscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gram atura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 cantos Papel crepado, dimensões 50 x 50 cm, cor verde, 100% celulose tratada, gramatura de 80 g/m2, com barreira efetiva contr a a penetração de microorganismos eficaz através de porosidade controlada, hidro -Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentand o rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embol o borracha atóxica naSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistê ncia mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na	PR-G	28/2010	0,00	0,00	15.598,40

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: 28/11/2011 11:18:47

Sistema CECAM

(Página: 52 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6646	14427/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Ácido Fólico 5 mg.Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeltametrina shampooDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Dobutamina 250 mg - sol. injetávelEnalapril - maleato 20 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	279,90
6647	14427/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha longa LL 21/2 x 11/2Bucha red metal 3/4 x 1/2Cola para pvc 1 75 grsCotovelo LL marrom 1 1/2"x 45"Cotovelo LL marrom 1 1/2"x 90"Luva LL 1.1/2 = 50 mmRegistro gaveta 1 1/2 " brutoTe LLL 1.1/2 = 50 mmTe LLL 1.1/2 X 3/4Tubo PVC esgoto 1.1/2 50 mm barra 6 mt	IS-C	0/0	0,00	0,00	51,38
6654	14435/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Lâmpada mista 250w/220v E-40Cadeado 35 mmCorrente soldada 13,0 mm Frasco fracionador para alimentação enteral 300 MLSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borrach a atóxica na ponta, bico central luer, estéril, silicônica, com capacidade de 10ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cum primento da NBR 09752.Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, silicônica, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.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 microbia na e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue c om laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato a natômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide rrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data d e fabricação. Caixa com 100 unidades.	IS-C	0/0	0,00	0,00	368,00
6655	14435/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitam inas A e E - frasco 200 mlSoro Fisiológico 0,9% 10 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	57,00
6656	14436/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Alimento para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completo, no rmacalórico, normoproteico, normolipídica, com fibras, isento de lactose, sacar ose e gluten embalagem tetrapack 1000 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.688,00
6657	14437/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, pa ra sondagem uretral, estéril, número 10, com no mínimo 35cm, c/connector universal, lub rificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o prod uto deverá obedecer a legislação atual vigente.Compressa de gaze hidrófila, em algodão p uro 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; esté ril, 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 cumprimenLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex nat ural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falh as, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.	IS-C	0/0	0,00	0,00	601,60
6658	14437/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	PVPI - Povedine Aquoso 100 mLidocaina 2% - geleia 30 GÁlcool 70 %Soro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaLoção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitaminas A e E - frasco 200 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	107,60
6659	14438/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Alimento líquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente comp leta, 1,5 cal, com fibras, hipercalórica, hiperproteica, normoproteica, normolipídica, isenta de gluten, lactose e sacarose, apresent	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.280,00
6663	14433/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Fonte ATX 24 pinos 450 W	IS-C	0/0	0,00	0,00	49,00
6673	14448/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Bota borracha nº 38 brancaBota de borracha nº 40 brancaBota de borracha nº 42 brancaBota de borracha nº 44/45 branca	IS-C	0/0	0,00	0,00	294,93
6688	14455/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Fonte ATX 24 pinos 450 WEstabilizador, NET BI, 300VA, com entrada 220/115 VAC	IS-C	0/0	0,00	0,00	143,00
6696	14463/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHÁ EPP	Cortina persiana material em PVC modelo vertical com trilho em alu minio 2,53 m²Galeria de alumínio revestida com mesmo pvc da persianaPorta em material d ivisória painel miolo colmeia com perfis em aço com fechadura tamanho 2,16 x 2,10 m	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.860,50
6705	14473/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA		IS-C	0/0	0,00	0,00	282,40

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: 28/11/2011 11:18:47

Sistema CECAM

(Página: 53 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Regulador de voltagem (veiculo DBA 2042)Estrator (veiculo DBA 2042)Bendix (veiculo DBA 2042)Porta escova (veiculo DBA 2042)Induzido (veiculo DBA 2042)Bucha (veiculo DBA 2042)Palheta (veiculo Placa BFG 2317)Lampada H7 (veiculo Placa DBA 5912)Correia (GM CORSA placa DBA 5915)Lampada H7 (veiculo Placa DBA 592 6)Lampada 2 polos (veiculo Placa DBA 5926)					
6903	14518/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fita veda rosca 18mm x 50mRegistro de gaveta bruto 2.1/2"	IS-C	0/0	0,00	0,00	159,33
8058	11581/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Carvedilol 12,5 mgCarvedilol 6,25 mgLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlClindamicina 300 mgClindamicina 600 mgPentoxifilina 100Lidocaína 2% - sem vaso (caixa com 50 tubetes)	CO-C	67/2011	0,00	0,00	0,00
8060	11581/2011	004.251.933/0001-02	1885 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA.	Avental descartável, tamanho único, confeccionado com falso tecido (100% polipropileno), decote em vies e outros par no pescoço, manga longa, com punhos gramatura 50, acabamento em overlock. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 10 peças.Gorro cirúrgico descartável, em não tecido, fibra sintética, hipoalérgico, gramatura 30g/m²., com tiras resistentes na parte posterior, medido 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 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.Luva de latex 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, com gramatura de 50G/cm², formato retangular ou oval, com medida aproximada de 19 x 8 cm, na cor branca, com clip nasal, com bordas reforçadas e tiras ou elástico para fixação, com soldagem eletrônica (caixa com 50 unidades).	CO-C	67/2011	13.600,00	0,00	0,00
8227	11581/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Carvedilol 12,5 mgCarvedilol 6,25 mgLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlClindamicina 300 mgClindamicina 600 mgPentoxifilina 100Lidocaína 2% - sem vaso (caixa com 50 tubetes)	CO-C	67/2011	7.866,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
83	0/0	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA - PROCESSAMENTO ESTIMADO DE 2400 QUILOS DE ROUPAS POR MÊS, NAS 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
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	0,00	26.750,00
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
4153	14007/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Recarga de extintor AP 10LRecarga de extintor CO2 6 kgsRecarga Extintor PQS 8 kgsRecarga de extintor PQS 12Kg	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.616,00
5922	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.645,92
5956	9826/2011	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE DIREÇÃO, BOMBA DE DIREÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO - VEÍCULO DUCATO 2.8 JTD - PLACA DBA 5925 - INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS.SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO COMPLETA E LIMPEZA DO BICO INJETOR - VEÍCULO DUCATO 2.8 JTD - PLACA DBA 5926 - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NECESSÁRIAS.	CO-C	52/2011	0,00	0,00	6.500,00
6133	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	824,25
6652	14428/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.247,20

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: 28/11/2011 11:18:47

Sistema CECAM

(Página: 54 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
6692	14459/2011	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Aquisição de créditos municipais Serviço para recarga de tonner para impressora HP P 2035 da Secretaria Municipal de Saúde	IS-C	0/0	0,00	0,00	900,00	
6702	14469/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de usinagem para fazer adaptação da fechadura porta lateral no veículo Placa DBA 5925	IS-C	0/0	0,00	0,00	165,00	
6706	14473/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de troca de lampada H7 no veículo Placa DBA 5912/Serviço de troca de lampada H7 e 2 polos no veículo Placa DBA 5926	IS-C	0/0	0,00	0,00	20,00	
6720	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	163,02	
6789	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	2.086,16	
6808	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	17.137,78	
6809	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.840,90	
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
119	5053/2010	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO WEB (SOFTWARE DE COMPUTADORES APLICATIVOS) PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DO SISTEMA E BANCO DE DADOS, MANUTENÇÃO, LIBERAÇÃO DE ACESSO AOS USUARIOS, SUPORTE COM HELP-DESK AO SISTEMA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	21/2010	0,00	0,00	8.800,00	
02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA										
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA										
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOIRO										
6314	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	59.850,00	
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA										
02.05.23.10.000 - Saúde										
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica										
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS										
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS										
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
6358	14420/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	0,00	0,00	672,96	
6899	14516/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	0,00	0,00	676,68	
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM										
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS										
02.06.25.15.000 - Urbanismo										
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana										
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO										
6917	10627/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	2.140,29	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: 28/11/2011 11:18:47

Sistema CECAM

(Página: 55 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7177	0/0	139.709.828-71	5324 - MARCOS ANTONIO DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	156,59
7179	0/0	322.661.288-33	6054 - MICHEL MARCOS PRESTES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	206,24
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7014	14544/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Fita para máquina registradora 9 mm x 10 m (CMI 600 H/L PI)	IS-C	0/0	0,00	202,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
228	0/0	002.363.619/0001-96	1166 - SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SE	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO 127/2007.	CO-C	74/2007	0,00	5.900,00	0,00
6892	14508/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confeção de carimbo automatico pequeno 10x26	IS-C	0/0	0,00	312,00	0,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7404	14584/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Pasta de papelão com abas elástico preta medida 235 x 325 mmCaneta esferografica azul c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta - esfera de 1mm - caixa c/ 50 unidades.Crachá simples com cordãoEtiqueta bolinha adsva 12 mm azul c/ 210 unidEtiqueta bolinha adesiva 12 mm vermelha c/ 210 unidEtiquet a bolinha adesiva 12 mm amarela c/ 210 unidEtiqueta bolinha adesiva 12 mm branco c/ 210 unidEtiqueta bolinha adesiva 12 mm laranja c/ 210 unid	IS-C	0/0	452,50	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.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7172	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.500,00

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: 28/11/2011 11:18:47

Sistema CECAM

(Página: 56 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO FEDERAL, REF. MESES 09 E 10/2011.									
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									
6689	14456/2011	011.588.752/0001-31	5861 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCAR	Copo descartável de polipropileno transparente capacidade 200ml conforme NBR 13230 c/ 1000 unidadesCopo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistenteCopo descartável de poliestireno capacidade 100 ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 120 gramas. Deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.194,78
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									
7338	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	IS-C	0/0	5.000,00	5.000,00	0,00
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOURO									
7183	0/0	187.114.565-15	6210 - JUVENIL DE JESUS	PAGTO DE VALE TRANSPORTE, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	336,00
SUBTOTAL							104.354,16	44.689,25	458.932,82

Movimentação do dia 07 de Outubro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

02.01.01.04.000 - Administração

02.01.01.04.122 - Administração Geral

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO

7408	14588/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA		IS-C	0/0	587,90	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: 28/11/2011 11:18:47

Sistema CECAM

(Página: 57 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7411	14590/2011	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Bateria 60D cod C6011130Lampada 67 lanterna traseiraCapa rolamento (veiculo Placa DMN 6680)Rolamento 6003 (veiculo Placa DMN 6680)Rolamento B17 (veiculo Placa DMN 6680)Regulador de voltagem B (veiculo Placa DMN 6680)Fusivel (veiculo Placa DMN 6680)Lampada H3Palheta (VW placa DBA 2050)Botão 1M (Kombi placa DBA 2050) Chave de luz (Voyage Placa BPY 8231)Lampada com soquete painelTerminal de bateria (Kombi placa DBA 2050)	IS-C	0/0	300,00	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 - TESOIRO									
7409	14588/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de mão de obra para troca de bateria e lampada no veiculo vetra Placa DMN 6680	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
7540	14588/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de mão de obra para troca de bateria e lampada no veiculo vetra Placa DMN 6680Serviço d mão de obra para revisao alternador no vetra Placa DMN 6680	IS-C	0/0	145,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - 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									
7181	0/0	090.137.348-63	6213 - SYLVIA DINAH BERRUEZZO MOLINARI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.000,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
7167	0/0	0	84 - F.G.T.S.	PAGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.365,46
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									
7416	14591/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Came buzina (Kombi Placa DBA 5906)Terminal(Kombi Placa DBA 5906) Polia (Kombi Placa BPY 8255)Correia (Kombi Placa BPY 8255)	IS-C	0/0	33,50	0,00	0,00
7492	14581/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Tinta latex azul sereno 18 litrosTinta latex branco neve 18 litros.Tinta esmalte sintético azul sereno 3,6 litros.Tinta esmalte sintético branco neve 3,6 litros.Tinta latex fosco 18 litros -cor Magia Fadas cod 70BB44/144Rolo de lâ de carneiro com cabo 23cm (grande) Pincel de 2"	IS-C	0/0	0,00	5.241,84	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4899	14124/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A		IS-C	0/0	0,00	1.613,32	1.613,32

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: 28/11/2011 11:18:47

Sistema CECAM

(Página: 58 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7354	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	29,80	29,80	0,00
7418	14591/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	PGTO DE AGUA E ESGOTO Serviço de mão de obra para troca buzina no veiculo Kombi DBA 5906	IS-C	0/0	10,00	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									
5453	14168/2011	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	188,70	188,70
7339	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	CÓPIA DE RELAÇÃO DOS IMÓVEIS REGISTRADOS, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	213,21	213,21	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7406	14586/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de bloco de termo de intimação 50x2 vias, na medida de 2 extacopy cb branco, 1x0 cor 2ª via extracopy cf canario 1x0 cor im 97x210mm 1ª via presso em preto numerado.	IS-C	0/0	978,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7374	14566/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40W Lâmpada incandescente 100wx220v Reator alto fator 2x36/40 bivolt	IS-C	0/0	0,00	996,40	0,00
7378	14566/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sifão sanfonado multiuso Torneira para lavatório cromada C-23	IS-C	0/0	0,00	282,60	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									
3306	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP		PR-G	8/2009	0,00	18.760,79	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: 28/11/2011 11:18:47

Sistema CECAM

(Página: 59 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6682	14447/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	TERMO ADITIVO 03 REF. AO CONTRATO 033/2009. Prestação de serviço para conserto de freezer Dako incluindo troca de peças(02 unioes lookink 1/4 x 1/4, 01 rus com gas r13) e mão -de-obra na Emeb Donald Savazoni.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo troca de peças(união, adaptador, vedante gás) e mão -de-obra na Emeb Dionizio Bovo.Prestação de serviço para conserto de freezer horizontal incluindo troca de peças(compressor 1/4 220 V R134a, rus com gás r134a) e mão-de-obra na Emeb Arnaldo Guacieri	IS-C	0/0	0,00	1.065,00	0,00
6683	14447/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de Tanque eletrico concreto incluindo troca de peças(batedor de aluminio com rolamento, silicone, correia tanque, polia do motor) e mão -de-obra na Emeb Noel Rosa.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo troca de peças(regulador de gas 12 kg, unioes 1/2x1/2, queimador e forno, igetores e vedante) e mão-de-obra na Emeb Noel Rosa.	IS-C	0/0	0,00	757,00	0,00
7191	14559/2011	061.383.493/0001-80	5653 - MARITIMA SEGUROS S.A.	Seguro do veiculo VW/ Kombi Standard 1.4 MI 8v total flex, cor branca, Chassi nº 9BWMF07X3AP016453, placa DMN 6652.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.450,64
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									
6072	14366/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças(03 cotovelos de metal e 01 vedante para rosca a gás) e mão -de-obra na Emeb Monteiro Lobato.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peça(vendante para rosca de gas) e mão-de-obra na Emeb Erico Verissimo.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças e mão -de-obra na Emeb Monte VerdePrestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças e mão -de-obra na Emeb Conceição Ap. MioralePrestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças (mangueira metalica, vedante para rosca gas) e mão -de-obra na Emeb Jose Augusto Moreira.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças (adaptador dako, adaptador 3/4 x 1/2, vedante para rosca a gas, 01 mangueira metalica) e mão -de-obra na Emeb Jornalista	IS-C	0/0	0,00	1.065,00	0,00
6102	14392/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças (01 cavalete montado para bujão mod P45, 01 tubo de metal de 1/2 x 1,70, 01 luv a de 1/2x1/2, 1 vedante para rosca a gas) e mão -de-obra na Emeb Paulo Cardoso.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças (01 queimador do forno industrial, 02 igetores paziani, 01 vedante para rosca a gas)) e mão -de-obra na Emeb Paulo Benevides.Prestação de serviço para conserto de refrigerador Dako incluindo troca do termostato e mão-de-obra na Emeb Jornalista	IS-C	0/0	0,00	1.333,00	0,00
6941	14522/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças (10 torneiras paziani, 10 igetores paziani, 1 vedante, 1 adaptador, 1 união 1/2 x 1/2, 03 cotovelos metal, 01 mangueira metalica)Prestação de serviço para conserto de freeae r vertical incluindo peças(1 rus com gas r134a, 2 unioes lookring, 1 vedante) e mão -de-obra na Emeb Mario Quintana.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças (7 torneiras paziani, 2 igetores paziani, 1 vedante para rosca a gás), e mão -de-obra com serralheiro na Emeb Antonio Carlos Jobim	IS-C	0/0	0,00	1.212,00	0,00
7407	14587/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de blocos de controle de estoque 100x1 via, medida 260 x 160 mm 1ª via off set 75 g, 1x0 cor	IS-C	0/0	4.564,00	0,00	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8206	0/0	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		CO-C	70/2011	35.000,00	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: 28/11/2011 11:18:47

Sistema CECAM

(Página: 60 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4177	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Picolé com polpa de fruta, sabores variados.	PR-G	9/2009	0,00	1.916,00	0,00
4182	0/0	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	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 mfo. 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 cariquinho tipo 1, novo, isento de material ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e s ãos com no máximo 8% de aviãados, com no máximo 15%Fubã de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab or próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matêMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enri quecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corantes naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigoMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. Ingredien tes sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), ovos e corante s naturais (urucum e curcuma). OBS: sêmola de trigo eMacarrão de sêmola sem ovos com ve getais tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beteMolho d e tomate refogado temperado,. Ingredientes: Tomate, açúcar, sal, amido, óleo de soj a, cebola, salsa e alho. Informação centesimal mínima : Valor energético: 146 kcal, 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 frutos maduros, sem peles e semente	PR-G	9/2009	0,00	8.118,00	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7341	11621/2011	010.917.479/0001-89	5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P	Mistura para preparo de bebida lactea sabor morango tipo milk shak e, enriquecido com vitaminas e minerais. Constituída de leite em pó integral, leite e m pó desnatado, açúcar, flocos de morango, com noPó para preparo de gelatina, sabor de aba caxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de ab acaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, ar oma 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 per mitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar , sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes arti ficiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e lIPreparado sól ido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, cor ante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enrique cido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refr açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgân ico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, ant iumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalan ina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polp a de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C eMistura para preparo de bebida láctea sabor chocolate branco enriquecida com vitaminas e minerais. Constituída da mistura de leite em pó integral, açúcar refinado, maltodextrina, ferro, vitaminas, aro	PR-G	12/2011	5.055,00	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: 28/11/2011 11:18:47

Sistema CECAM

(Página: 61 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7403	14530/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bola oficial para futebol de campo, com 32 gomos, confeccionado em PVC micropower, miolo removível e lubrificado, medindo aproximadamente 66cm de circunferência e pesando 390 g, contendo em seu corpo marca impressa. Indicado para auxiliar no desenvolvimento do usuário em atividades esportivas. O produto deverá ser personalizado com o brasão da prefeitura conforme arte a ser fornecida. Bola oficial de futsal, confeccionada em poliuretano, miolo substituível e lubrificado, possuindo sistema termotec contendo absorção de 0% de água, medindo aproximadamente 55cm de circunferência, com calibragem de 8 libras e pesando 300 a 350g, contendo em seu corpo marca impressa. Indicado para auxiliar no desenvolvimento do usuário em atividades esportivas. O produto deverá ser personalizado com					
				Tinta látex azul cereno (lata com 18 litros)Tinta latex azul francesa 18 litros.Rolo de lã de carneiro sem cabo 23cm (grande)Trincha 2"inner (lata 5 litros)Tinta esmalte sintético azul francesa 3,6 lt	IS-C	0/0	0,00	2.204,88	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3458	13903/2011	060.979.457/0007-07	5711 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	Adequação postural convencional.	IS-C	0/0	0,00	846,00	0,00
7410	14589/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Par de palheta (Sprinter Placa DBA 5912)Lanterna (Sprinter Placa DBA 5912)Induzido (Sprinter Placa DBA 5912)Bobina (Sprinter Placa DBA 5912)Par de palheta (veiculo Gol Placa DBS 7324)Interruptor oleo (veiculo Gol Placa DBS 7324)Rolamento 6201 (veiculo Celta Placa DBA 5917)Rolamento 6203 (veiculo Celta Placa DBA 5917)	IS-C	0/0	398,70	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
150	10361/2010	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	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
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									
6917	10627/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	2.155,13	0,00
7494	12504/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	116.082,00	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: 28/11/2011 11:18:47

Sistema CECAM

(Página: 62 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTAÇÃO – TAPA BURACO									
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									
7016	14517/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Registro de gaveta bruto 3/4"Registro de pressão 3/4" com acabamento Adaptador PVC 3/4" marromLuva azul 3/4	IS-C	0/0	0,00	56,03	0,00
7435	14593/2011	052.018.330/0001-08	2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT	Guia 2P1262 (veiculo Placa MN 0004)Valvula Admiss 5S6452(veiculo Placa MN 0004) Valvula escape (veiculo Placa MN 0004)Trava (veiculo Placa RE0008) Retentor (veiculo Placa RE 0008)Anel (veiculo Placa RE0008)Solenóide (veiculo Placa RE0008)Conexao (veiculo Placa RE0008)	IS-C	0/0	1.390,58	0,00	0,00
7436	14597/2011	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Borracha de porta original (veiculo saveiro Placa DBA 5909)Silenci oso (veiculo Renault clio DBA 5922)Abraçadeira (veiculo Renault clio DBA 5922)	IS-C	0/0	270,00	0,00	0,00
7446	14601/2011	056.057.086/0001-43	6226 - RETIFICA ITATIBA	Oleo lubrificante motor (Kombi Placa DBA 2045)	IS-C	0/0	37,56	0,00	0,00
7479	14601/2011	056.057.086/0001-43	6226 - RETIFICA ITATIBA	Biela motor (Kombi Placa DBA 2045)Bronzina biela (Kombi Placa DBA 2045)Bronzina macal (Kombi Placa DBA 2045)Buchas biela(Kombi Placa DBA 2045)Cabo de ignição (Kombi Placa DBA 2045)Capa tucho (Kombi Placa DBA 2045)Capa protetora(Kombi Placa DBA 2045)Correia alternador (Kombi Placa DBA 2045)Filtro de combustivel (Kombi Placa DBA 2045)Guia de admissão (Kombi Placa DBA 2045)Junta do motor (Kombi Placa DBA 2045)Pino de guia carcaça(Kombi Placa DBA 2045)Pistão/ anel (Kombi Placa DBA 2045) Radiador oleo (Kombi Placa DBA 2045)Retentor comando VV ar (Kombi Placa DBA 2045) Sede ADM/ESC VV (Kombi Placa DBA 2045)Selo oleo carcaça(Kombi Placa DBA 2045) Valvula admissao (Kombi Placa DBA 2045)Valvula escape (Kombi Placa DBA 2045)	IS-C	0/0	2.487,93	0,00	0,00
7485	14600/2011	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Jogo de reparo (caminhão Placa BPY 8253)Retentor (caminhão Placa BPY 8253)Vedação Elaene (caminhão Placa BPY 8253)Palhetas (caminhão Placa BPY 8253) Posifidadora (caminhão Placa BPY 8253)Jogo de sapatina e rolete (caminhão Placa B. PY 8253)Cabeçote hidraulico (caminhão Placa BPY 8253)Placa final (caminhão Placa BPY 8253)	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
7487	14599/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Terminal de bateria (veiculo Placa DBA 2031)Lanterna 0211 (maquina PC0006)Lanterna 1066 (maquina PC0006)Lampada 01 polo (maquina PC0006)Lampada 67055637 (maquina PC0006)Lampada H3 (maquina PC0006)Farol de milha (maquina PC0006)L antena 0149 (maquina PC0006)Parafuso soberbo (maquina PC0006)	IS-C	0/0	199,60	0,00	0,00
7495	12531/2011	010.826.183/0001-52	6119 - COMERCIAL SISAL MATERIAS P/ CONSTR.	Laje de concreto armado para boca de lobo, padrão PMSP, com resistência à compressão FCK=28Mpa em corpo de prova de 28 dias de idade, atendendo às normas da ABNT NBR 6118 e NBR 5739 nas dimensões de 110cm x 70cm x 07cm e ferragem composta de uma tela de malhas quadradas de 15cm x 15cm. Com aço 10mm CA -50, com 1,5cm de recobrimento na parte inferior da laje.	PR-G	17/2011	8.500,00	0,00	0,00
7496	12796/2011	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Área média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre de impurezas e argilas NBR 7217. Cal para pintura (saco c/ 8 kg)	PR-G	17/2011	27.500,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6189	14385/2011	049.766.694/0001-61	1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos para instalação de 03 lâmpadas vapor de sodio tubular 400W soquete E-40, 03 restos interno alto fator de potencia, vapor de sodio 400W, 03 luminaria publica fechada, 01 poste curvo simples 9M, 15 metros de cabo P.P 2x2,5 mm no Viaduto Prefeito Donald Savazoni - Centro -Fco da Rocha.	IS-C	0/0	0,00	4.450,38	0,00
7433	14592/2011	012.166.011/0001-25	5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR	Serviço de limpeza e lubrificação da valvula de bloqueio da caixa de mudança, limpeza do sistema de ar manopla da alavanca de cambio no veiculo VW Carreta Placa DBA 2053.	IS-C	0/0	230,00	0,00	0,00
7480	14601/2011	056.057.086/0001-43	6226 - RETIFICA ITATIBA	Alinhamento no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço de conferencia alojamentoServiço embuchar com fornecimento no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço para retificar alojamento no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço para conferir batimento/ montar valvula no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço de mão de obra para recondicionamento de bomba injetora e bicos, incluindo peças, regulagem e ajustes no veiculo caminhão Placa CIV 8993.Serviço para adaptar bucha bronze alinhamento no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço para retificar alojamento comando no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço para retificar alojamento polia no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço para polir colo central no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço de balançamento no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço de polir colo mancal/biela no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço retificar colo mancal/biela no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço para testar magnaflex no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço para retificar volante no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço de lavagem componente para retificar no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço de desmontagem completa motor no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço de funcionamento motor no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço de lavagem componente para montagem no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço de montagem completa motor no veiculo Kombi Placa DBA 2045Serviço de pintura motor no veiculo Kombi Placa DBA 2045	IS-C	0/0	1.009,93	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: 28/11/2011 11:18:48

Sistema CECAM

(Página: 63 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7486	14600/2011	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Serviço de mão de obra para regulagem, ajuste e instalação de bomba injetora no caminhão Placa BPY 8253.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
7488	14598/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de solda no chassi e parachoque no veículo VW Placa DBA 2054Serviço de usinagem para refazer tubo da bomba hidráulica na máquina Placa RE 0008Serviço de passe no volante caminhão placa CIV 8990	IS-C	0/0	905,00	0,00	0,00
7489	14596/2011	013.206.788/0001-39	5919 - VALDEC MELLO - ME	Serviço de revisão geral na moto faizer Placa BFZ 3879Serviço de revisão geral na moto faizer Placa BFZ 3876Serviço de revisão geral na moto faizer Placa BFZ 3878Serviço de solda no chassi e parachoque no veículo VW Placa DBA 2054	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
7490	14595/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de embuchamento no eixo dianteiro com troca de rolamento externo e interno no veículo caminhão Placa CIV 8985.Serviço de remoção e instalação da lamina dianteira com solda na pá escavadeira Placa BPZ 0295	IS-C	0/0	3.230,00	0,00	0,00
7491	14594/2011	656.969.138-49	287 - OSVALDO RODRIGUES DANTAS.	Serviço de reforma de banco do motorista caminhão Placa DBA 2053	IS-C	0/0	300,00	0,00	0,00
7539	14596/2011	013.206.788/0001-39	5919 - VALDEC MELLO - ME	Serviço de revisão geral na moto faizer Placa BFZ 3879Serviço de revisão geral na moto faizer Placa BFZ 3876Serviço de revisão geral na moto faizer Placa BFZ 3878	IS-C	0/0	613,00	0,00	0,00
7911	14600/2011	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Serviço para recondição completo de bomba injetora no caminhão Placa BPY 8253.	IS-C	0/0	1.806,00	0,00	0,00

02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS

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 - TESOUREO

7357	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	29,80	29,80	0,00
------	-----	---------------------	--	-----------------------	------	-----	-------	-------	------

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.000 - Assistência Social

02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

6876	14505/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Palmito picado vidro 500grAzeitona verde grande com caroço 800 GSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor limãoSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor pessegoSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaCroselha embalagem com 1 litroCreme de leite 300grLeite condensado 395grBatata palha em embalagem de 500 grsBiscoito salgado clube social 156g c/ 48 pacotesChá mate natural 200gBiscoito sequinho 24x300 gBiscoito wafer 40x145g - sabor variadoBiscoito recheado 42x140g - sabor variadoCatchup frasco 200grBiscoito salgado cream craker 20 x 400grMistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoVinagre tinto 750 mlGeléia diversos sabores 230 gPatê sabor es variados 170 grsMaionese sabor tartaro vidro 500grMaionese sabor azeitona vidro 500grTorrada 42x160 gBolo pronto 250 grs - sabor variado	IS-C	0/0	0,00	2.982,16	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	----------	------

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

6872	14504/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		IS-C	0/0	0,00	436,03	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: 28/11/2011 11:18:48

Sistema CECAM

(Página: 64 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6873	14504/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Leite condensado 395grRefrigerante pet 2 litros GuaranáCoco ralado embalagem 100 grsPessegue em calda - 440gCrema de leite 300grDoce de brigadeiro lata 500 grsDoce de beijinho lata 500 grsChocolate granulado 500grPipoca doce c/ 100 unidades					
6874	14504/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Bexiga latex grande colorida	IS-C	0/0	0,00	59,95	0,00
6875	14504/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Papel toalha para cozinha branco com 2 rolos	IS-C	0/0	0,00	14,85	0,00
				Prato descartável para bolo 15 cm (pct c/ 100 unid)Garfo descartável para bolo c/ 100 unidadesCopo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondic ionado em mangas com 100 copos, peso minimo 220 gramas. As mangas não devem estar v ioladas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistente. Deverá constar i mpresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso minimo de cada copo. O s copos deverão conter gravado de forma indelével, em relevo, marca ou identificaç ão do fabr	IS-C	0/0	0,00	77,85	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6058	14359/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Serviço para conserto, revisão, higienização no bebedouro de agua esmaltec com mão de obra e troca de peças (02 torneiras , 02 mangueiras siliconadas).	IS-C	0/0	0,00	178,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6644	14424/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Chá de erva mate queimado, constituído de folhas novas, de especímes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura. Com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. IsenOvos brancos comumCrema de Amendoim 2 50 grsQueijo ralado pct 100grLeite condensado 395grRequeijão cremoso -copo de 250 grsMaionese vidro 500grGroselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grGelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 400grMargarina c om sal em embalagem de 500gGeléia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosVinagre tinto 750 mlMostarda frasco c/ 200 grsSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoBiscoito recheado sabor baunilha 160 grsGeléia sabor goiaba 230 grsBiscoito Waffer sabor coco 145 grsCoco ralado embalagem 200 grsAçúcar refin ado 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. Em balados em pacoSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaVinagre branco 750 mlGeléia sabor uva 230 grsChá d e camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grs Biscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito r osquinha de coco embalagem 300 grsBiscoito salgado cream craker 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Chá de erva doce embalagem 15x15 grSuco em pó 15x36 grs - sabor melanciaGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito salgado água e salFarinha de trigo tipo 1 Suco em pó 15x36 grs - sabor maracujáBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco 500 grsMaionese sabor azeitona vidro 500grMaiones e sabor rose vidro 500grFarinha de milho - 500grCrema de leite 300grLeite de coco(200ml)Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 grRefrigerante pet 2 litros Coca-colaAchoocolatado em pó lata 400 grsLeite longa vida integral.Extrato de tomate conc entrado 395 grsMistura para bolo 500 grs - sabor laranjaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabo r cajuMistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor cocoSardinha em conserva 180 grsSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodado de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Refrigerante pet 2 litros G uaranáPatê de atum 170 grsBiscoito salgado clube social 156g c/ 9 embalagens multipa ck - sabor naturalTempero completo s/ pimenta 300gSuco de fruta concentrado e m garrafas de 500 ml sabor laranjaFubá de milhoRefresco em pó 45 gRefrigerante pet 2 litros Fanta laranja	IS-C	0/0	0,00	2.269,74	0,00
SUBTOTAL							211.906,51	58.553,46	82.354,52

Movimentação do dia 08 de Outubro de 2011

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: 28/11/2011 11:18:48

Sistema CECAM

(Página: 65 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.365 - 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									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7296	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Barbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código de Bastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada 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 impressoCartolina 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 composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, 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 verde, 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 impressoFita 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 escolares entre outras aplicações. Constar na parte internaFita dupla face acrílica cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte internaFita dupla face acrílica cor vermelha, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente e devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePapapel celofane transparente amarelo, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificaçãoPapapel celofane transparente azul, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificaçãoPapapel celofane transparente verde, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificaçãoPapapel celofane transparente vermelho, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificaçãoPapapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também comPapapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também comPapapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor laranja, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também comPapapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor verde, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também comPapapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor vermelha, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também comPapapel crepom na cor amarela, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepom na cor azul, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepom na cor branco, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepom na cor laranja, medindo 48 cm de	PR-G	24/2010	0,00	557,00	0,00

largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, Papel crepom na cor verde, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, mPapel crepom na cor vermelha, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, Papel dobrado na cor amarela, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e coPapel dobradura na cor azul, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e coranPapel dobradura na cor laranja, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e coPapel dobrado na cor verde, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e coraPa

SUBTOTAL

0,00 557,00 0,00

Movimentação do dia 09 de Outubro 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

6304 10044/2011 011.915.746/0001-41 5588 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Instalação e montagem de bomba vácuo, com colocação dos pontos de sucção, instalação de rede elétrica, colocação de tubos de passagem de fios, instalação de pontos de água e esgoto, com testes de funcionamento, calibração, ajuste e revisão geral. Instalação e montagem de aparelho de mamografia, colocação de quadro de força trifásico, instalação de cabos de força, tubulação para passagem de cabos de força, com testes de funcionamento, verificar funcionamento e calibração. Instalação de reveladora e processadora, com colocação de quadro de disjuntores, instalação de rede hidráulica, colocação de tanque para lavagem de filmes, colocação de pontos de água e esgoto, com testes de funcionamentos, calibração, ajustes e revisão geral.

CO-C 57/2011 0,00 37.950,00 0,00

SUBTOTAL

0,00 37.950,00 0,00

Movimentação do dia 10 de Outubro 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

6267 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE
 6752 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A
 6780 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE
 7141 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE

PGTO DE CONTA TELEFONICA
 PGTO DE ENERGIA ELETRICA
 PGTO DE CONTA TELEFONICA

IS-C 0/0 0,00 0,00 511,75
 IS-C 0/0 0,00 0,00 425,17
 IS-C 0/0 0,00 0,00 73,72
 IS-C 0/0 0,00 0,00 410,84

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: 28/11/2011 11:18:48

Sistema CECAM

(Página: 67 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6271	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	1.027,24
6924	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	620,38
6925	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	2.349,82
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									
6266	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	338,59
7222	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	479,39
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									
6121	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	118,05
6262	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	434,67
6750	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	12,67
7155	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	452,29
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									
6763	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	517,48

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: 28/11/2011 11:18:48

Sistema CECAM

(Página: 68 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6785	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	338,08
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									
3352	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 036/2009.	IS-C	0/0	0,00	1.100,00	0,00
5766	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	29,75
6115	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	500,39
6116	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	174,27
6275	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	1.298,63
6741	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.228,45
6786	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	280,56
7146	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	676,90
7147	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,75
7457	14611/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	27.657,00	0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7449	14604/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte de alimentação de energia ATX 450W	IS-C	0/0	39,00	39,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6120	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	73,96
6272	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	889,02
7220	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	753,23
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	0,00	344,30	344,30

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: 28/11/2011 11:18:48

Sistema CECAM

(Página: 69 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5993	0/0	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	2.291,00	0,00
6781	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 030/2009. PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	101,18
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6281	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	1.625,37
6746	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	1.704,46
6778	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	606,01
7128	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	1.079,21
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									
5845	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SAUL CARDOSO, LOTE Nº 09, QUAD RA B, JARDIM DAS JABOTICABEIRAS, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.800,75
6117	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	701,45
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									
6915	11987/2011	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 eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acond icionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. CoCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fu m, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaneta (pincel) para quad ro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua po nta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em se u corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encai xe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionand o secagem rápida 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 e m formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em se u corpoCaneta esférog ráfica, com carga removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal e sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para Caneta esfetográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta gross a medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fe cha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta mar ca texto na cor azul,	PR-G	24/2010	0,00	4.328,05	0,00

ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor rosa, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá ser embalado em papel kraft Cartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá ser 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 com nome do fabricante impresso Corretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correção de envelopes, lacre e lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emenda dupla face acrílica cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte escolar 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 qualidade, não espalha Giz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalha Giz de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico 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 100 folhas, sendo elas nume Massa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxico e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não deve ser usado para trabalhos transparentes, medindo 45 cm de comprimento, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produto Papel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de Papel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de Papel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de Papel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel

7295

0/0 038.841.433/0001-42

97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA

Barbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código de Bastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor rosa, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá ser embalado em papel kraft Cartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá ser 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 com nome do fabricante impresso Corretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correção de envelopes, lacre e lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emenda dupla face acrílica cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte interna Fita dupla face acrílica cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte Papel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de Papel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor vermelho, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de Papel cartão na cor amarelo, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras,

PR-G

24/2010

0,00

9.430,80

0,00

medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do faPapel cartão na cor laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel celofane transparente amarelo, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificação doPapel celofane transparente azul, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificação doPapel celofane transparente verde, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificação doPapel celofane transparente vermelho, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificação doPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor laranja, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor verde, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor vermelha, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trPapel crepom na cor amarela, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepom na cor azul, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,maPapel crepom na cor branco, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepom na cor laranja, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepom na cor verde, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,mPapel crepom na cor vermelha, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barrasPapel dobrado na cor amarela, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e coPa

- 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
- 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
- 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

6824	11987/2011	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 constar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fume, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaneta (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 corpoCaneta (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 o secagem rápida 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 anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta esfesográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta esfesográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpoCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote	PR-G	24/2010	0,00	4.328,05	0,00
------	------------	---------------------	--	---	------	---------	------	----------	------

acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificação. Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com tPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com tPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor laranja, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com tPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor verde, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com tPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor vermelha, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com tPapel crepom na cor amarela, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, Papel crepom na cor azul, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, Papel crepom na cor branco, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, Papel crepom na cor laranja, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, Papel crepom na cor verde, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, Papel crepom na cor vermelha, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, Papel dobrado na cor amarela, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e corPapel dobradura na cor azul, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e corPapel dobradura na cor laranja, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e corPapel dobradura na cor verde, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e corPa

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

5740	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	1.912,57
6280	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	1.737,39
6728	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	756,78
6731	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	7.498,84
6772	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	122,24
6792	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	423,45
7122	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	1.251,15
7127	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	1.566,93

02.04.14.12.367 - Educação Especial
02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%
02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

6777	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	326,62
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	------	------	--------

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO

7162	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA		IS-C	0/0	0,00	0,00	796,61
------	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------

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: 28/11/2011 11:18:48

Sistema CECAM

(Página: 74 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.									
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									
4701	14105/2011	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	877,10	0,00
5386	14256/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Extintor AP 10 LtsExtintor PQS 4 KgExtintor PQS 4 Kg ABCSuporte de solo grandeExtintores a base de troca	IS-C	0/0	0,00	0,00	908,00
6914	11987/2011	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 eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acond icionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. CoCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fu m, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaneta (pincel) para quad ro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua po nta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em se u corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encai xe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionand o secagem rápida 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 e m formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esfesrogr áfica, com carga removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta gross a medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fe cha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta mar ca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com t rava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barr as, acondicionadCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dou rada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCarto lina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, 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 branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição 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 verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco e resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 4 5 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, laçação de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para masc aramento de pinturas, identificação de unidades escolares entre outras aplic ações. Constar na pGiz escolar 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 qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondi cionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóx ico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera gross o com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipo s de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², re vestido em papel 120	PR-G	24/2010	0,00	2.825,70	0,00

6933	14491/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, at óxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devPapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtPapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de IPapel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePa pel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folha s. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPap	IS-C	0/0	0,00	0,00	80,92
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									
3949	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2008.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.687,79
5150	3844/2011	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 47 - CENTRO - ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA .	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.218,12
5151	3844/2011	332.029.318-49	4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 47 - CENTRO - ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA .	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.281,12
6279	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	1.087,74
6732	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.885,80
6779	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	984,32
6787	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	163,45
6948	14527/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.680,00
7126	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	1.172,30
7455	14610/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	23.903,60	0,00	0,00
7478	14610/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	142.769,20	0,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES									
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.01 - TESOURO									
8107	3879/2011	005.112.000/0001-05	6227 - W.R. CONSTRUTORA LTDA.	Contratação de empresa especializada para construção em sistema pr e-moldado de concreto da EMEB Vila Bela, sito a Rua Israel com a Rua Chile,Vila Bela, Franco da Rocha, com fornecimento de mão de obra, máquinas , equipamentos, ferramentas, veiculos e materiais necessario, conforme descrito no anexo I.	CP-O	2/2011	777.348,19	0,00	0,00
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8106	3879/2011	005.112.000/0001-05	6227 - W.R. CONSTRUTORA LTDA.	Contratação de empresa especializada para construção em sistema pr é-moldado de concreto da EMEB Chácara São José, sito na Estrada da Divisa, Chác ara São José, Franco da Rocha, com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veiculos e materiais necessário, conforme descrito no anexo I. Contratação de empresa especializada para construção em sistema pré -moldado de concreto da EMEB JARDIM UNIÃO, sito na rua José Alves Cerqueira Cesar esquina com a Rua Gilda, Jardim União, Franco da Rocha, com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veiculos e materiais necessário, conforme descrito no anexo I.	CP-O	2/2011	2.131.583,67	0,00	0,00
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									
5383	14256/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.532,00

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: 28/11/2011 11:18:48

Sistema CECAM

(Página: 76 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5384	14256/2011	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Extintor AP 10 LtsExtintor PQS 4 KgExtintor PQS 6 Kg Placa indicativa Extintor ABC 10 x 20Placa Indicativa Extintor C02 10 x 20Placa Indicativa Extintor AP 10 x 20Placa Indicativa Extintor PQS 10 x 20	IS-C	0/0	0,00	0,00	704,00
6695	14462/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Lixeira em formato de palhaço com capacidade para 80 litros. Laminados em resina de poliéster reforçados com fibra de vidro, cabeças removíveis (tampa de encaixe), com anel interno de aço, para fixação do saco de lixo. Dimensões: diâmetro de 53cm e altura de 111cm.Cesto de lixo, telado, com capacidade de 10 litros.	IS-C	0/0	0,00	3.949,80	0,00
6823	11987/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fúme, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaneta (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 corpoCaneta (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 rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, proporcionando secagem rápida 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 anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta esfereográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta esfereográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadoCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dou rada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina 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 impreCartolina 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 branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição 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 verde, 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 verde, 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 impressoCorretivo líquido, contendo 13 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 4,5 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz escolar 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 qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico 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 preto, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devPapel autoadesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtoPapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme	PR-G	24/2010	0,00	2.825,70	0,00

plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPap

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

6910	11986/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e manutenção com pintura em látex dos painéis a cada	PR-G	20/2011	0,00	8.250,00	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

6283	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	2.051,12
6718	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	7.176,08
6756	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	878,23
6773	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	412,98
7132	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	1.743,50

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

3326	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 deCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papCoxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoFilé de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche s, congelados, embalados em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 02 a 05 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega.Hamburguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no máximo 10% de 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 cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura cara cterísticos, obtido da emQueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácu o, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataCarne em cubos compactada cozida e co ngelada com validade mínima de 730 dias, carne bovina (partes de traseiro e di anteiro, tipo acém), composição do produto carne, água, sal e extrato de alecrim, embCa rne moída cozida e congelada pesando 2 kg., carne bovina recortes de primeira especia l, moidos e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos polietileno (saco plástico IQF), cfígado bovino em tiras, congelado entre (-10°C e -25°C), com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos transparentes. Salsicha de peru: produt o cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car	PR-G	6/2009	0,00	78.600,98	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: 28/11/2011 11:18:48

Sistema CECAM

(Página: 78 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 data de fabricação. Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteChá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f	PR-G	9/2009	0,00	0,00	6.399,35
6821	12260/2011	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 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, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionada em sacos de jutaBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Acondicionada em sacos de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isento de resíduosCatalonha 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 resíduosCebola 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. 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. Acondicionada em caixa de madeiraLaranja 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. Isento de enfermidades, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de 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 mecânicosMandioca gráuda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.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 deMaracujá 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. 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, pesandoMorango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração	PR-G	21/2011	0,00	0,00	2.448,00

uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de doenças e enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta de Ovo de galinha a 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 Tangerina murcot 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 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. 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. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvol

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

5724	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	22,74
5862	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	297,82
6263	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	1.092,46
6758	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.056,18

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

6268	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	1.617,24
6754	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	1.136,61
6812	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	452,19
7134	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	1.723,79
7139	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	797,17

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

6269	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	690,16
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------

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: 28/11/2011 11:18:48

Sistema CECAM

(Página: 80 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6329	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,69
6330	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	248,40
6748	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	693,27
7261	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	145,35
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	0,00	0,00	1.886,45
6747	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	23,57
6775	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	642,50
6891	14507/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confeção de carimbo automatico pequeno 10x26	IS-C	0/0	0,00	39,00	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									
7453	14608/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Cloridrato de metilfenidato 36 mg c/ 30 comprimidos	IS-C	0/0	900,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	6.590,00	0,00
5930	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	311,92
6274	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	520,55
6282	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.620,34
6749	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	2.859,07
6776	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	1.765,45
7156	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.444,36
7217	10028/2011	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de diagnóstico por radiologia (com fornecimento de mão de obra, insumos, materiais correlatos, acessórios (se necessário), emissão de laudos quando exigidos e manutenção do equipamento descrito no Anexo III), nas quantidades descritas no anexo II.	PR-G	25/2011	0,00	37.500,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6135	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	138,73

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: 28/11/2011 11:18:49

Sistema CECAM

(Página: 81 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6264	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	566,53
7144	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	589,51
7451	14606/2011	008.625.143/0001-09	6225 - EXTASE COM. E SER. DE SOM E ACESSOR	PGTO DE CONTA TELEFONICA Serviço de instalação de máquina de pulverização para inseticida	IS-C	0/0	0,00	198,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6260	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	741,15
7152	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	813,83
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									
6917	10627/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	2.232,31	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5849	9767/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	PR-G	17/2011	0,00	10.757,52	0,00
7483	14607/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Forcado reto forjado, 4 dentes com cabo de madeira com 1,20cm (Garfo reto).	IS-C	0/0	179,70	0,00	0,00
7484	14605/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Eixo multiplo 5/8Prego polido 6x6Prego polido 8x8Valvula retenção esgoto PVC 100 mm	IS-C	0/0	253,11	0,00	0,00
7577	14603/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Kit embreagem (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Cabo de embreagem (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Garfo de embreagem (veiculo Saveiro Placa DBA 5908) Homocinetica roda (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Homocinetica cambio (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Par de disco de freio (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Jogo de pastilha (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Ponta de eixo (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Kit rolamento traseiro (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Rolamento dianteiro (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Cubo dianteiro (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Kit embreagem (veiculo Placa DBA 2046)Kit comando (veiculo Placa DBA 2046)Rolamento estic(veiculo Placa DBA 2046)Correia dentada (veiculo Placa DBA 2046)Kit P&A (veiculo Placa DBA 2046)Bronzina biela (veiculo Placa DBA 2046)Jogo de bronzina mancal (veiculo Placa DBA 2046)Bomba de oleo (veiculo Placa DBA 2046)Jogo de junta motor (veiculo Placa DBA 2046)Cilindro mestre (veiculo Placa CSV 5153)Cilindro de roda traseira (veiculo Placa CSV 5153)Jogo de lonas (veiculo Placa CSV 5153)Pinça (veiculo Placa CSV 5153)Retentor roda traseira (veiculo Placa CSV 5153)Kit embreagem (veiculo Placa CSV 5153)	IS-C	0/0	4.029,50	0,00	0,00
7578	14602/2011	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP		IS-C	0/0	4.708,00	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: 28/11/2011 11:18:49

Sistema CECAM

(Página: 82 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7579	14609/2011	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Valvula de pedal (veiculo placa DBA 2053)Valvula de freio de mão (veiculo placa CIV 8987)Farol dianteiro (veiculo placa CIV 8987)Lanterna seta (veicul o placa CIV 8987) Valvula 04 vias (veiculo placa CIV 8987)Kit embreagem (veiculo pla ca DBA 2060)Retentor torre (veiculo placa DBA 2060)Rolamento (veiculo placa DBA 2060) Bucha 121604Bucha 111601Bucha 110192Arruela 93218735Isolador 66969 44Bucha motor 93208168Bucha 52285228Bucha 94614914Bucha TK501349314Selante para uso vermelho 50 gAnel 904931171251Para barro 60x50 cmParafuso 252Paraf uso PL3458Parafuso PL3460Arruela 16 -AArruela 19 -AParafuso 9/16Arruela ARP 9/16Porca 9/16Jogo de travas 8627Interruptor 60002001RElemento AP7108Element o AS805Bomba 05202080043NChaveta 500012Cano Injetor 90563Elemento 635776	IS-C	0/0	781,79	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6270	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	399,30
6753	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	2.792,57
7142	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	338,07
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES									
02.06.25.15.452.0064.1064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR									
02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39.01 - TESOURO									
7515	12804/2011	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/0	5.784,38	5.784,38	5.784,38
7516	12817/2011	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/0	6.470,49	6.470,49	6.470,49
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									
5733	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	1.381,93
5741	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	623,68
5788	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	665,22
6114	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	101.047,18
6745	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	96,73
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5764	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	180,86

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: 28/11/2011 11:18:49

Sistema CECAM

(Página: 83 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6276	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	1.413,93
6277	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	188,88
6757	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	450,01
6774	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	561,59
6794	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	160,51
7136	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	421,32
7154	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	1.163,50
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									
6136	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	426,17
6273	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	460,97
6784	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	170,89
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS									
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									
6118	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	658,72
6278	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	753,64
6287	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	654,23
6755	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	508,68
6793	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	515,23
7130	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	787,51
7163	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	686,94
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									
6265	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	598,13

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: 28/11/2011 11:18:49

Sistema CECAM

(Página: 84 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6751	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	271,88
7221	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	612,10
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
7398	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECAÇÃO FPM.	IS-C	0/0	12.170,02	12.170,02	12.170,02
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									
7399	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	8.480,04	8.480,04	0,00
02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO									
6950	0/0	0	2400 - 1. VARA DO TRABALHO DE FRANCO DA R	DEPOSITO JUDICIAL, REF. A PROCESSO TRABALHISTA GONÇALVES. - LUCIANA FATIMA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.313,42
7194	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	REF. A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,26
SUBTOTAL							3.147.057,69	210.275,24	266.752,15

Movimentação do dia 11 de Outubro de 2011

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO

6804	14479/2011	012.063.631/0001-39	6189 - GAMMA PSICOLOGIA, CONSULTORIA E S		IS-C	0/0	0,00	500,00	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: 28/11/2011 11:18:49

Sistema CECAM

(Página: 85 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7348	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	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 - Dra Angela Coelho Moniz. PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	32,70	32,70	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									
7400	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
7472	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	118,14	118,14	118,14
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									
7327	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13	PR-G	3/2011	0,00	5.768,50	0,00
7526	14613/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Aparelho de telefone com fio e identificador de chamadas	IS-C	0/0	65,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	282,00	0,00
6128	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	130,40
6953	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	29,42
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7364	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,87	0,87	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: 28/11/2011 11:18:49

Sistema CECAM

(Página: 86 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7473	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,42	2,42	2,42
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - 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									
6915	11987/2011	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 eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acond icionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. CoCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fu me, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaneta (pincel) para quad ro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua po nta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em se u corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionand o secagem rápida 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 e m formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esfesográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta esfesográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste paraCaneta marca texto na cor amarela, ponta gross a medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fe cha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta mar ca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com t rava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barr as, acondicionadCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dou rada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, 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 branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição 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 verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 4 5 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para masc aramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplic ações. Constar na pGiz escolar 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 qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondi cionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóx ico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera gross o com 12 cores	PR-G	24/2010	0,00	2.206,00	0,00

7295

0/0 038.841.433/0001-42

97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA

diversas, atóxico 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 100 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devPapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encadernar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtoPap camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePa pel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPap

Barbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola.

CoCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informFita adesiva 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, emFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pPapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor vermelho, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel cartão na cor amarelo, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do faPapel cartão na cor laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do fPapel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação doPapel cartão na cor amarelo, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificação dePapel celofane transparente azul, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificação dePapel celofane transparente verde, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificação dePapel celofane transparente vermelho, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificação dePapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor laranja, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor verde, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor vermelha, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabPapel crepom na cor amarela, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras.Papel crepom na cor azul, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras.Papel crepom na cor laranja, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras.

PR-G

24/2010

0,00

3.300,50

0,00

- 02.04.14.12.365 - Educação Infantil
- 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
- 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
- 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
- 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

6824	11987/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	<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 eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acond icionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. CoCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fu mê, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaneta (pincel) para quad ro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua po nta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em se u corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encai xe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionand o secagem rápida 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 m formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esfesogr áfica, com carga removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta esfesográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta gross a medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fe cha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta mar ca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com t rava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barr as, acondicionadoCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dou rada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCarto lina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, 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 branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição 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 verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco e resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 4 5 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para masc aramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplic ações. Constar na pGiz escolar 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 qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondi cionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóx ico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera gross o com 12 cores diverss, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipo s de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², re vestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, at óxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reapr oveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devPapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plast ificar livros, etc. O produtPapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acond icionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O p roduto poderá ser</p>	PR-G	24/2010	0,00	1.656,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------

papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina 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 com nome do fabricante impressoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita 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, etc.Fita dupla face acrílica cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz escolar 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 qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico 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 100 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devePapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtoPapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePapel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPap

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

5980	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 099/2009	CO-C	53/2009	0,00	0,00	6.468,00
7412	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	621,25	621,25	0,00
7531	14620/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de ônibus com 48 lugares , para os dias 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de outubro de 2011, com saída às 7:00 h, local saída Emeb Donald Savazoni, com destino Estação Ciência / Parque Anhanguera, retorno as 17:00 h, conforme itinerário da Secretaria de Educação.	IS-C	0/0	7.560,00	0,00	0,00

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

6823	11987/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoCaixa dupla articulável para correspondência, na cor turquesa, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaneta (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 corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionand o secagem rápida 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 anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esfereográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta esfereográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa com 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpoCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadoCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e	PR-G	24/2010	0,00	1.087,50	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------

para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina 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 impressoCartolina 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 composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, 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 verde, 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 impressoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 4,5 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emFita dupla face acrílica cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz escolar 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 qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico 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 línido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas nomeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não deve ser usado para colagem adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor preta, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPap

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

207 10962/2009 057.394.694/0001-06 1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, Nº 111, JARDIM PROGRESSO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB CASTRO ALVES.

IS-C

0/0

0,00

0,00

3.036,45

02.04.18 - 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

4879 7831/2011 010.762.943/0001-05 5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME

PR-G

3/2011

0,00

1.824,00

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: 28/11/2011 11:18:49

Sistema CECAM

(Página: 92 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5081	173/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45 Avental de costas nua em Brin leve 100% algodão, tamanho único, na cor verde musgo, estampado com brasão da Prefeitura.Avental de vinil frontal transparente: Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em laminado à base de vinil (cristal) nas seguintes dimensões comprimento total 120cm e largura total de 70cm, aprovado para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Tamanho único.Bonê, confeccionado em 67% poliéster e 33% algodão, armação sarja, tamanho único na cor branca com o brasão da Prefeitura bordado.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 52, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 40, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 48, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 54, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 36, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 38, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 42, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 44, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 46, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 50, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 56, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 58, na cor branca.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 33.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 34.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 35.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 36.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 37.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 38.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 39.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 40.Camiseta de malha composta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor verde musgo, tamanho EX. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Camiseta de malha composta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor verde musgo, tamanho G. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Camiseta de malha composta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor verde musgo, tamanho GG. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Camiseta de malha composta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor verde musgo, tamanho M. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Camiseta de malha composta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor verde musgo, tamanho P. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Touca para cozinheira com copa superior em tela com pregas laterais, base de tecido duplo na cor verde musgo, com elástico na parte traseira.	CO-C	34/2011	0,00	18.864,00	0,00
7326	0/0	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	7.920,00	0,00
<p>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</p>									
6956	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	194,95

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: 28/11/2011 11:18:49

Sistema CECAM

(Página: 93 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7493	14576/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	PGTO DE ENERGIA ELETRICA Confecção de certificado personalizado em papel 180gr, of - 2x0 cores, tamanho 210x297.	IS-C	0/0	0,00	465,00	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									
7401	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	475,80	475,80	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									
5728	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	135,58
7402	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	350,90	350,90	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									
7392	14573/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Roteador wireless 150 mbps 4 portas	IS-C	0/0	0,00	139,00	0,00
7522	14615/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Soro Fisiológico 0,9% 500 ml em frasco	IS-C	0/0	39,00	0,00	0,00
7523	14615/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	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 micropor e 25cmx10 mm c/ capaCadarco para fixação de traqueostomia metálicoLuva de latex pa ra procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade t átil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identi ficação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.	IS-C	0/0	218,20	0,00	0,00
7524	14616/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Frasco fracionador para alimentação enteral 300 MLEquipo macrogota s para nutrição enteral com filtro de ar, tubo flexível em PVC de no mínimo 1,20 c omprimento.Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparen te, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação mili metrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 10ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico labo rat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Compressa de gaze hidrófila, em algodão p uro 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; esté ril, 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 cumprimenFralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filme s de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floccel; para uso infantil; no tamanho extra grande acima de 12kg ; e suas condições deveram e star de acordo com a portaria 1.480.de 1990 do MS ou legislação atual.	IS-C	0/0	615,60	0,00	0,00
7525	14616/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA		IS-C	0/0	39,00	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: 28/11/2011 11:18:49

Sistema CECAM

(Página: 94 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7530	14614/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Soro Fisiológico 0,9% 500 ml em frasco Sonda para gastrostomia botton de 2.0 cm 18 FR Sonda para gastrostomia botton de 1.7 cm 20 FR	IS-C	0/0	1.700,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 interruptas, produtos e equipamentos para à perfeita execução de tais serviços.	DISP	0/0	0,00	15.600,00	0,00
6955	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	351,50
7342	13006/2011	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	102,15	102,15	0,00
7414	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2,77	2,77	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7223	12271/2011	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	PR-G	17/2011	0,00	14.850,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7521	14612/2011	067.800.441/0001-49	4695 - ESTERIVALDO BRITO SANTANA ME	Contratação de serviço com caminhão hidrovacuuo de alta pressão par a desassoreamento das caixas de captação das ruas Placida - Jd Uniao, Marquesa de santos - VI Olinda, Prof Carvalho Pinto, Cav. Angelo Sextine.	IS-C	0/0	7.920,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6957	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	974,91
6958	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	1.365,87
6960	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	1.596,23
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6954	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	135,14

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: 28/11/2011 11:18:49

Sistema CECAM

(Página: 95 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU 02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ 02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOURO									
358	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.600,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS 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									
7426	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.807,19	1.807,19	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5181	14185/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Palmito inteiro vidro 300 grsAzeitona verde - vidro 345 grsMilho verde em conserva - 200grSardinha em conserva 180 grsMaionese vidro 500grMolho de toma te 395grPatê de atum 170 grsMostarda frasco c/ 200 grsCatchup frasco 400grMargarin a com sal em embalagem de 500gLeite longa vida integral.Refrigerante pet 2 litr os GuaranáRefrigerante pet 2 litros Coca-colaCafé em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído,TRADICIONAL embalado à vácuo, puro, com selo abic. composição nutricional míni ma para cada 5 gramas: valor calórico 10 kcal, carboidratos menor que 1gAçúcar re finado 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. Em balados em pacoÓleo de soja refinado 900 mlFarinha de milho - 500grBolo sabor laranjaPão de forma 500 grsPão tipo bisnaguinha 300 grsSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosOvos brancos comumMistura para bolo 500 grs - sabor laranjaMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateMistura para bolo 500 grs- sabor baunilha	IS-C	0/0	0,00	0,00	617,09
5182	14185/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	242,96

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: 28/11/2011 11:18:50

Sistema CECAM

(Página: 96 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5210	14185/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Carne bovina patinho – moídaPeito de frango sem ossoQueijo mussarela fatiadaPeito de peru fatiadoSalsicha 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 emHamburger de carne bovina, congelado, embalados em caixa pesando 672 grs.Massa para pastel 500 gPão de queijo congelado 500 grs	IS-C	0/0	0,00	0,00	19,94
SUBTOTAL							28.254,05	86.103,75	20.197,20
Movimentação do dia 13 de Outubro de 2011									
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									
6817	14457/2011	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C	0/0	0,00	1.783,60	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4899	14124/2011	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	709,86	709,86
7336	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDÁGIO SE PARAR, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.734,24
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7362	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,06	1,06	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7461	0/0	0 . . .	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F		IS-C	0/0	354,11	354,11	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: 28/11/2011 11:18:50

Sistema CECAM

(Página: 97 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CÓPIA DE CERTIDÕES CARTORIAIS COMPROBATÓRIAS DE IMÓVEIS.									
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									
7349	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	33,02	33,02	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7527	14618/2011	005.216.047/0001-00	5481 - INSTITUTO APRENDER A SER - PESQUIS	Contratação de empresa para serviço de palestrante Profº Drº Emili a Cipriano Sanches, para realização de palestra tema " À Educação frente aos Desafios da Atualidade" no dia 14/10/2011, das 19 as 21 h aos professores do Ensino Fundamental da rede municipal.	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil 02.04.14.12.365.0026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO INFANTIL 02.04.14.12.365.0026.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO INFANTIL 02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8219	11943/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Cadeira com cinto de segurança removível e lavável, com facilidade e de abrir e fechar, nas dimensão aproximadamente 107 x 60 x 70cm (AxLxP). Carrinho com cesto porta-objetos, freios nas rodas traseiras, cinto de segurança, encosto com regulagem em 3 (três) posições, carro tipo berço com cabo reversível. Dimensões aproxima das: 97x45x76cm (AxLxP). Cercado com 1 (um) metro de altura, bolso lateral, confeccionado em tecidos e plásticos 100% poeister, com tubos de aço de maior qualidade.	CO-C	69/2011	63.200,00	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7528	14619/2011	005.335.479/0001-30	5812 - CALEIDOSCOPIO - PRODUÇÃO CULTURAL	Contratação de palestrante Adriana Klisys para realização de palestras " Ambientes para brincar com crianças de 0 a 3 anos" no dia 17 de Outubro de 2011, carga horária 02 horas, das 19 as 21 horas para os professores da Educação Infantil da Rede Municipal.	IS-C	0/0	2.400,00	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									
7381	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		IS-C	0/0	106,40	106,40	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: 28/11/2011 11:18:50

Sistema CECAM

(Página: 98 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7359	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	122,35	122,35	0,00
7361	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	29,56	29,56	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									
6356	10049/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Fólico 5 mg.Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeltametrina shampooDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Dobutamina 250 mg - sol. injetávelEnalapril - maleato 20 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 ml	PR-G	28/2010	0,00	800,00	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									
5978	7725/2011	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS - GRUPO A e E	IS-C	0/0	0,00	0,00	34.623,30
6697	14463/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Serviço de mão de obra para instalação de 03(tres) persianas em PVC com galeria.	IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00
7379	0/0	-	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
6917	10627/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	2.226,38	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: 28/11/2011 11:18:50

Sistema CECAM

(Página: 99 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7589	12680/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPACONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	PR-G	27/2010	41.998,20	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5849	9767/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	PR-G	17/2011	0,00	5.352,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7541	14617/2011	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto de mangueira 3/6" na pá carregadeira Placa DBA 2053Conserto de magueira 3/8" no veiculo carreta Placa PC 0006Serviço de solda no tubo pá carregadeira Placa DBA 2053Conserto de mangueira 1/2 x 1350 no veiculo Placa DBA 2054Conserto de mangueira no veiculo Placa DBA 2054Conserto de mangueira 3/4x1100 na maquina Placa PC 0006Conserto de mangueira 1" x 1000 no veiculo Placa RE 0007Conser to no tubo da pá carregadeira Placa PC 0006Conserto de mangueira 3/4" na maquina PC 0006Serviço de mão de obra para troca buzina no veiculo Kombi DBA 5906	IS-C	0/0	794,90	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7264	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	133,04
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1075 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
7501	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADACÃO CID.	IS-C	0/0	917,85	917,85	917,85
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									
7344	0/0	313.251.988-03	5988 - TATIANA RODRIGUES PEREIRA		IS-C	0/0	1.500,00	1.500,00	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: 28/11/2011 11:18:50

Sistema CECAM

(Página: 100 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A QUITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A AJUDA DE CUSTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							116.457,45	14.116,19	38.118,29
Movimentação do dia 14 de Outubro de 2011									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7249	14540/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante	IS-C	0/0	0,00	581,00	0,00
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									
7149	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	977,33
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									
7405	14585/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Pasta de papelão com abas elástico azul medida 235 x 325 mmCaneta esferografica azul c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta - esfera de 1mm - caixa c/ 50 unidades.Crachá simples com cordãoEtiqueta bolinha adesiva 12 mm laranja c/ 210 unidEtiqueta bolinha adesiva 12 mm verde c/ 210 unidEtiqueta bo linha adesiva 12 mm vermelha c/ 210 unidEtiqueta bolinha adesiva 12 mm preta c/ 210 unid	IS-C	0/0	0,00	396,88	0,00
7830	14621/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Perfil em aço pintado na cor cinza tipo U de 3 metrosPerfil em aço pintado na cor cinza tipo H de 3 metrosBatente em aço pintado na cor cinza com 0,84 mPa rede em pvc branco 6m² com instalaçãoBandeira em pvc branco 5,2 m² com instalaçãoPare de em pvc branco 5,04 m² com instalaçãoPorta em pvc completa medidas 0,70x1,80 e 0, 80x2,10 com todos os perfis em aluminio e fechadura com tarjeta livre/ocupado, incluindo instalação.	IS-C	0/0	6.034,40	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
209	758/2007	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.		IS-C	0/0	0,00	199,00	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: 28/11/2011 11:18:50

Sistema CECAM

(Página: 101 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7464	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C	0/0	79,24	79,24	0,00
7499	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	60,36	60,36	0,00
7529	14621/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	PGTO DE CONTA DE AGUA Serviço para desmontagem e montagem de 01 mesa em eucatex medida 2 ,40x0,60 com pés e material em pvc nas medidas 0,76x0,59 (x3). Incluso mão de obra e material.Serviço para instalação de 04(quatro) prateleiras com mão francesa nas medidas 0,40x1,20 e 01 pé de mesa na medida 0,40x0,80. Incluso materia e mao de obra.	IS-C	0/0	743,90	0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7470	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	15,16	15,16	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	136,40	136,40
7460	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	510,31	510,31	0,00
7474	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	8,34	8,34	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
147	8748/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. 3 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	CO-C	91/2010	0,00	615,00	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.365 - 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									
6764	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	351,94

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: 28/11/2011 11:18:50

Sistema CECAM

(Página: 102 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7187	14554/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Tinta latex azul sereno 18 litrosTinta esmalte sintético branco 3,6 ltVerniz sem brilho mognum 3.6 ltRolo de lâ de carneiro com cabo 23cm (grande)Pincel grande	IS-C	0/0	0,00	4.028,92	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7463	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	156,79	156,79	0,00
7537	14624/2011	003.301.233/0001-12	6235 - SOUZA & VIEIRA GARÇA LTDA ME	Pagamento de 01diária para o dia 20/10/11, sendo 01 quatro duplo para participação do " II Encontro Temático do Programa Municipio que Educa" que será realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2011.Pagamento de 01diária para o dia 20/10/11, send o 01 quatro simples para participação do " II Encontro Temático do Programa Municipio que Educa" que será realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2011.	IS-C	0/0	160,00	160,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4544	14100/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Espelho tamanho 1,50 x 0,60 mPorta sanfonada 0,82 x 2,10Assento sanitario universal com aro de redução para criança	IS-C	0/0	0,00	354,48	0,00
4545	14100/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cesto plástico de lixo telado para banheiro 10 litros	IS-C	0/0	0,00	210,00	0,00
4546	14100/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Torneira bica móvel de parede 1/2"	IS-C	0/0	0,00	31,88	0,00
7397	14579/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Espelho tamanho 0,70 x 100 cm com moldura larga, com pintura escura e acabamento envernizado	IS-C	0/0	0,00	1.692,00	0,00
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 - TESOIRO									
146	8748/2009	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 15 IMPRESSORAS MONOCROMATOCAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	CO-C	91/2010	0,00	3.075,00	0,00
02.04.18 - 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 - TESOIRO									
7326	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME		PR-G	3/2011	0,00	2.667,50	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: 28/11/2011 11:18:50

Sistema CECAM

(Página: 103 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45									
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - 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									
7150	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	652,62
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									
7538	14622/2011	007.297.923/0001-04	6214 - ASSOCIAÇÃO DOS PESQUISADORES DE	Pagamento de inscrição referente ao VI Curso de Atualização em Psi copatologia que sera realizado no dia 25 e 26 de novembro de 2011. Participante Leila Lisboa Luiz - CEREST.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
7912	14622/2011	062.579.834/0001-50	6234 - RESPOSTA EDITORIAL E COMERCIAL LTD	Pagamento de inscrição referente ao VI Curso de Atualização em Psi copatologia que sera realizado no dia 25 e 26 de novembro de 2011. Participante Leila Lisboa Luiz - CEREST.	IS-C	0/0	290,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5853	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	740,00	0,00
7255	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	5.592,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5978	7725/2011	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS - GRUPO A e E	IS-C	0/0	0,00	32.068,80	0,00
7459	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	16.793,66	16.793,66	0,00
7549	0/0	-	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	12,90	12,90	12,90
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.452 - 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									
4230	0/0	046.083.754/0001-53	1749 - EQUIPAV S/A PAV.ENGENHARIA E COMER		IS-C	0/0	0,00	776.479,99	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: 28/11/2011 11:18:50

Sistema CECAM

(Página: 104 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TERMO ADITIVO Nº 001.									
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									
7219	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	97.784,74
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									
7171	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	204,57
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS 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									
7404	14584/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Pasta de papelão com abas elástico preta medida 235 x 325 mmCaneta esferografica azul c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta - estera de 1mm - caixa c/ 50 unidades.Crachá simples com cordãoEtiqueta bolinha adsva 12 mm azul c/ 210 unidEtiqueta bolinha adesiva 12 mm vermelha c/ 210 unidEtiquet a bolinha adesiva 12 mm amarela c/ 210 unidEtiqueta bolinha adesiva 12 mm branco c/ 210 unidEtiqueta bolinha adesiva 12 mm laranja c/ 210 unid	IS-C	0/0	0,00	452,50	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									
4583	7585/2011	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC		IS-C	0/0	0,00	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: 28/11/2011 11:18:50

Sistema CECAM

(Página: 105 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, EM REGIME DE EXTERNATO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE NEUROPEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROTERAPIA, REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, PSICOMOTRICIDADE, ATENDIMENTO A GRUPO DE MÃES E ODONTOLOGIA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA DE					
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									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5839	14324/2011	007.511.987/0001-58	6130 - WINNER EDUCADORA COMERCIO DE MATE	Contratação de empresa especializada para ministrar Curso Profissionalizante Rápido de Operador de Caixa e Informática destinado aos beneficiários dos programas de transferência de renda estadual, ação jovem e renda cidadã, total de 30 pessoas, carga horária 16 horas mensal. Incluindo material didático, certificado e formatura.	IS-C	0/0	0,00	2.200,00	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									
7395	14577/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Abraçadeira 5/8 x 3/4 16-19Mangueira gas crist. 1,25 cmRegulador de gas grande	IS-C	0/0	0,00	47,12	0,00
SUBTOTAL							24.865,06	849.910,23	100.120,50
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2011									
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7495	12531/2011	010.826.183/0001-52	6119 - COMERCIAL SISAL MATERIAS P/ CONSTR.		PR-G	17/2011	0,00	8.500,00	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: 28/11/2011 11:18:50

Sistema CECAM

(Página: 106 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Laje de concreto armado para boca de lobo, padrão PMSP, com resistência à compressão FCK=28Mpa em corpo de prova de 28 dias de idade, atendendo às norm as da ABNT NBR 6118 e NBR 5739 nas dimensões de 110cm x 70cm x 07cm e ferragem co mposta de uma tela de malhas quadradas de 15cm x 15cm. Com aço 10mm CA -50, com 1,5cm de recobrimento na parte inferior da laje.										
SUBTOTAL								0,00	8.500,00	0,00
Movimentação do dia 17 de Outubro de 2011										
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO										
02.01.01.04.000 - Administração										
02.01.01.04.122 - Administração Geral										
02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS										
02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS										
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOIRO										
7385	14568/2011	005.951.301/0001-14	4543 - ABR PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	Aparelho de ar condicionado Split Hiwall capacidade 18.000 btu s ciclo frio/quente 220v	IS-C	0/0	0,00	3.380,00	0,00	
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO										
4022	7488/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação l ocal e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por p arte deste governo municipal, com periodicidade semanal. Formatação do corpo do texto obedecerá ao tamanho 7.	IS-C	0/0	0,00	753,25	0,00	
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
02.01.02.04.000 - Administração										
02.01.02.04.122 - Administração Geral										
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
6665	14440/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Bateria 9 V	IS-C	0/0	0,00	0,00	46,80	
6986	14541/2011	001.089.802/0001-82	6205 - LCL COMERCIO DE ALVOS LTDA - EPP	Alvo silhueta colt. com garrafão cinza pap	IS-C	0/0	0,00	0,00	750,00	
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										
7118	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	433,57	

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: 28/11/2011 11:18:50

Sistema CECAM

(Página: 107 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7348	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,70
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
45	6773/2007	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AZEVEDO SOARES, 361, EM FRANCO DA ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL, A CRITÉRIO DA LOCATÁRIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.947,49
7553	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	30,32	30,32	0,00
02.01.05 - 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									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6943	14524/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lâmpada fluorescência HO 110WSoquete HO antivibratório telescópicoSoquete para lâmpada HO fixoReceptáculo 1478 fixação por parafusosReator eletrônico HO 2 x 110A x 220V	IS-C	0/0	0,00	0,00	395,05
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
812	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 162/2007.	IS-C	0/0	0,00	0,00	569,00
813	0/0	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2008	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.570,73
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7145	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.191,80

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: 28/11/2011 11:18:50

Sistema CECAM

(Página: 108 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO DE FALTAS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO									
7129	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	109.423,89
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									
4186	6696/2011	007.024.772/0001-02	5674 - ACACIA M.D COMERCIAL LTDA- EPP	<p> 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. </p>	CO-C	30/2011	0,00	5.208,00	2.065,10
6978	14533/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Assento sanitário oval basico brancoBacia convencional branco gel oCorda carret MA 6x150 mt branca	IS-C	0/0	0,00	0,00	271,49
6982	14517/2011	055.310.254/0001-06	4370 - TECMAN COM. E MANUT.DE MAQUINAS P/	Tinta preta original para duplicadora gestetner 5308B	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.980,00
6994	14537/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40W	IS-C	0/0	0,00	0,00	72,25
7185	14556/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cabo triplex 2 x 1 x 16 mmBucha 3/8 x 2 1/2" com parafuso	IS-C	0/0	0,00	0,00	73,58
7251	14558/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio de telefone 10 pares CTP-APL 50x10	IS-C	0/0	0,00	0,00	420,00
7257	14557/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Adaptador de DVI macho x VGA femea	IS-C	0/0	0,00	0,00	25,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
50	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 1.545, JARDIM PROGRESSO, DESTINADO A ABRIGAR PARTE DO ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.100,00
81	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GENERAL VICENTE DE PAULA COUTINHO, 22 QUE ESTA SENDO UTILIZADO 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 IMOVEL 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 IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, 552, SALAS 14, 15, 16, 17, 18 E 19 - JD PROGRESSO NESTE MUNICIPIO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.040,53
3315	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO		IS-C	0/0	0,00	0,00	86,25

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: 28/11/2011 11:18:50

Sistema CECAM

(Página: 109 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3316	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	86,25
4215	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	CO-C	45/2010	0,00	0,00	5.658,00
5497	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 118/2010. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	2.200,00
5959	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	0,00	1.230,00
5962	7321/2010	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMOVÉL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192 ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	674,30
5963	7321/2010	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMOVÉL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192 ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	674,30
6826	14489/2011	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Serviço de chaveiro para troca de segredo fechadura de armario c/ 2 chavesCopia de chave tetraCopia de chave yale	IS-C	0/0	0,00	0,00	128,00
7195	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	REF. A COPIAS EXCEDENTES.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.890,02
7234	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCY LUCATO LIMA	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 84/2009, DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE, 639, PARTE SUPERIOR, 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA O ARQ VIVO MORTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.314,25
7237	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGO REF. CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.102,97
7238	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	7.712,41
7551	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.784,32	2.784,32	0,00
7567	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	209,22	209,22	0,00
7568	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	398,91	398,91	0,00

02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

02.02.08.04.000 - Administração

02.02.08.04.122 - Administração Geral

02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOIRO

6904	14523/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Reator para lâmpada HO 2x11	IS-C	0/0	0,00	0,00	80,24
------	------------	---------------------	--	-----------------------------	------	-----	------	------	-------

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35.01 - TESOIRO

135	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	520,00
-----	----------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO

38	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS, PODENDO TAMBEM SER UTILIZADO POR QUALQUER UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	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: 28/11/2011 11:18:50

Sistema CECAM

(Página: 110 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7339	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	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. CÓPIA DE RELAÇÃO DOS IMÓVEIS REGISTRADOS, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	213,21
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									
6866	14502/2011	005.551.672/0001-09	1739 - Z.M. DE OLIVEIRA ME	Mesa de aço dobrável medida 70x70 cm com 04 cadeiras -cor branca	IS-C	0/0	0,00	0,00	323,40
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									
5498	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	4.400,00
5680	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 110/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	184,24
7263	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	17,52
7556	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,05	0,05	0,00
7562	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	620,06	620,06	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7561	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	182,48	182,48	0,00
7571	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.075,77	2.075,77	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7334	0/0	229.945.008-41	6232 - ROSANE GAVITI VILERA		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.001,41

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: 28/11/2011 11:18:51

Sistema CECAM

(Página: 111 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
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									
7265	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	38.380,11
02.04.13.12.365 - Educação Infantil 02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7137	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	60.983,63
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA 02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7138	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.704,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM. 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7140	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.920,49
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									
6915	11987/2011	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 constar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fu me, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaneta (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 corpoCaneta (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 o secagem rápida 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 anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta esfereográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta esfereográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e	PR-G	24/2010	0,00	0,00	10.201,25

no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta gross a medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadoCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina off set 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 impressoCartolina off set 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 off set na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina off set na cor rosa, 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 off set 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 com nome do fabricante impressoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalado em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correção deFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico, consertos, reforços, emFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz escolar 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 qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branca, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGizão de cera grossa com 12 cores diversas, atóxico 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 100 folhas, sendo elas numeração de modelagem com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devPapel autoadesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtPapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePapel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPap

7295

0/0 038.841.433/0001-42

97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA

Barbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código de bastião de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoFita adesiva 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, emFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pPapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor vermelho, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente

PR-G

24/2010

0,00

0,00

3.897,00

lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de Papel cartão na cor amarelo, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do Papel cartão na cor azul, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do Papel cartão na cor laranja, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do Papel cartão na cor verde, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do Papel cartão na cor vermelho, medindo 50 cm x 66 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente, contendo 20 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor e dados de identificação do Papel celofane transparente amarelo, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificação do Papel celofane transparente azul, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificação do Papel celofane transparente verde, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificação do Papel celofane transparente vermelho, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificação do Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabaPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor laranja, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor verde, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor vermelha, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trPapel crepom na cor amarela, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, Papel crepom na cor azul, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, Papel crepom na cor branco, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, Papel crepom na cor laranja, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, Papel crepom na cor verde, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, Papel crepom na cor vermelha, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, Papel dobradura na cor amarela, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e coPa

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

7330	0/0	368.562.008-89	6228 - ALINE APARECIDA AUGUSTO DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	474,84
7331	0/0	718.188.123-04	6229 - JOSE ADRIANO SOUSA	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	426,81

02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

7266	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	46.838,05
------	-----	---------------------	--	---	------	-----	------	------	-----------

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

6824	11987/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	24/2010	0,00	0,00	5.302,40
------	------------	---------------------	--	--	------	---------	------	------	----------

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: 28/11/2011 11:18:51

Sistema CECAM

(Página: 114 / 257)

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 eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acond icionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. CoCaixa dupla articulável para correspondência, na cor tu m, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaneta (pincel) para quad ro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua po nta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em se u corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encai xe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionand o secagem rápida 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 e m formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esferogr áfica, com carga removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor amarela, ponta gross a medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fe cha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta mar ca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com t rava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barr as, acondicionadCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dou rada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCarto lina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, 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 branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição 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 verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 4 5 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, laçação de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para masc aramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplic ações. Constar na pGiz escolar 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 qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondi cionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóx ico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGizão de cera gross o com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipo s de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², re vestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, at óxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reapr oveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devPapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plast ificar livros, etc. O produtoPapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acom dicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O p roduto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente la crado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePa pel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser util izado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas s. O produto poderá ser</p>					

utilizado na produção de canudos de foPap

Barbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código de Bastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina off set 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 impreCartolina off set 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 off set na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina off set na cor rosada, 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 off set 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 com nome do fabricante impressoFita 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 escolares entre outras aplicações. Constar na parte internaFita dupla face acrílica cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte externaFita camurça na cor vermelha, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente e devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePapapel celofane transparente amarelo, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificaçãoPapapel celofane transparente azul, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificaçãoPapapel celofane transparente verde, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificaçãoPapapel celofane transparente vermelho, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificaçãoPapapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabPapapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabPapapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor laranja, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabPapapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor verde, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabPapapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor vermelha, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabPapapel crepom na cor amarela, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepom na cor azul, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepom na cor branco, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepom na cor laranja, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepom na cor verde, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepom na cor vermelha, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel dobradura na cor amarela, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e coranPapapel dobradura na cor laranja, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e coPapapel dobradura na cor verde, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e coraPa

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: 28/11/2011 11:18:51

Sistema CECAM

(Página: 116 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7560	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	40,46	40,46	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
7143	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.249,58
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									
6914	11987/2011	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 constar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fu me, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaneta (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 corpoCaneta (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 rápida 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 anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta esfrográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta esfrográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta gross a medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadoCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dou rada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada 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 impressoCartolina 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 branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, 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 verde, 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 impressoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades.	PR-G	24/2010	0,00	0,00	5.748,95

				Indicado para correçãoFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 4 5 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para masc aramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplic ações. Constar na pGiz escolar 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 qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondi cionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóx ico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGizão de cera gross o com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipo s de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², re vestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, at óxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devPapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plast ificar livros, etc. O produtPapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acond ionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O p roduto poderá ser utilizado na produção de canudos de IPapel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente la crado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePa pel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utili zado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folha s. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPap					
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									
5499	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	2.200,00
7534	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	908,48	908,48	0,00
7535	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	1.171,92	1.171,92	0,00
7536	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	1.201,19	1.201,19	0,00
7566	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	165,91	165,91	0,00
02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO									
6316	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	950,00	0,00
7228	12501/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	44.650,00	0,00
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									
6823	11987/2011	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 eBarbante 8 fios 555 gramas com 460 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acond ionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. CoCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fu m, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaneta (pincel) para quad ro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua po nta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em se u corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaix e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionand o secagem rápida 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 anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esfereográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para CCaneta esfereográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta gross a medindo 5 mm de	PR-G	24/2010	0,00	0,00	3.108,95

comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo Caneta marca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionado Cartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dou rada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta inforCartolina 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 impressoCartolina 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 branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição 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 verde, 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 impressoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 4 5 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para masc aramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz escolar 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 qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhaGizão de cera grosso com 12 cores diversas, atóxico 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 100 folhas, sendo elas nomeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não deve ser usado para trabalhos adesivos transparentes, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtoPapéis camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapéis camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePapéis camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapéis camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPap

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

7227	12501/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	85.500,00	0,00
------	------------	---------------------	---	--------------	------	---------	------	-----------	------

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

6684	14451/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.640,00
------	------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	----------

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: 28/11/2011 11:18:51

Sistema CECAM

(Página: 119 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3326	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 entre 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 papCoxão mole e sobrecoxa de frango, congelado, 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 e escolas, 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 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 e informações nutricionais. Produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da carne de vaca. 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 e informações nutricionais. 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 em caixa de papelão reforçada e lacrada, peso líquido 2 kg., carne bovina recortes de primeira espécie, congelada e processados termicamente, validade de 730 dias, embalados em sacos de polietileno (saco plástico IQF), carne bovina 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 carne de peru em emulsão de carne.	PR-G	6/2009	0,00	46.317,08	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7123	14546/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio cabo flexível 6mm azul/Fio cabo flexível 6 mm preto - metro	IS-C	0/0	0,00	0,00	42,84
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1017	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,00

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: 28/11/2011 11:18:51

Sistema CECAM

(Página: 120 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7415 7563	0/0 0/0	033.530.486/0035-78 002.558.157/0001-62	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO CELEBRADO EM 01/10/2006. PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 428,27	0,00 428,27	6,38 0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7503	0/0	177.085.728-19	6236 - ELIONAI ALKMIN GASPAR	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.266,58	1.266,58	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO									
7131	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	140.399,37
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									
6355	10516/2011	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 absorveAtadura 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 forAtadura de crepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em formCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipo para 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, injetEquipos para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, e de alta precisão, c/corta fluxo, comFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base e de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medinFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância e floogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filme e floogel, para uso geriátrico, no tamanhoFralda 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 mFralda 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 gGaze hidrófila; de fios de algodão puro e branco; com no mínimo 16 fios por cm2; medindo 91cm x 91m; bom acabamento, sem fios soltos, enrolada de forma contínua e uniforme; não estéril; o produto deveLeñol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitndo a legislação vigente.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifiLuva Cirurgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifiLuva Cirurgica estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unifiLuva Cirurgica estéril, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho,	PR-G	26/2010	0,00	26.367,25	0,00

7255	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	textura unifLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide	PR-G	10/2011	0,00	3.596,00	0,00	
7532	14623/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Luva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antide	IS-C	0/0	7.140,00	0,00	0,00	
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO										
6341	10562/2011	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	termo aditivo nº 005, ref. contrato nº 100/2008.	IS-C	0/0	0,00	154.541,64	0,00	
6579	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	termo aditivo nº 001, ref. contrato nº 159/2010.	IS-C	0/0	0,00	11.000,00	0,00	
7414	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,77	
7417	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	62,38	
7555	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	9,04	9,04	0,00	
7564	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	420,36	420,36	0,00	
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
02.05.22.10.000 - Saúde										
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária										
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO										
7133	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.598,71	
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA										
02.05.23.10.000 - Saúde										
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica										
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS										
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOURO										
7135	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.286,73	
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										
6917	10627/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	0,00	4.295,42	

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: 28/11/2011 11:18:51

Sistema CECAM

(Página: 122 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7332	0/0	001.603.718-99	6230 - NELITO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.657,91
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									
1118	13439/2011	006.375.442/0001-07	5859 - ELSON F. DE LIMA DIDATICOS - ME	Escalimetro - escala triangular nº 01Escalimetro - escala triangular nº 002Esquadro triangular em acrílico sem escala 42 cm - 45°Esquadro triangular em acrílico sem escala 42 cm - 30°Lapiseira nº 09 com borrachaGrafite HB nº 9 c/ 24 unidGrafite B nº 9 c/ 24 unidLápis de cor aquarelável 24 coresRefil borracha para lapiseira c/ 03 unid	IS-C	0/0	0,00	0,00	849,70
4877	9066/2011	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Pedra - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão) granitoPedrisco misto 0,5 (granito)	PR-G	11/2011	0,00	0,00	849,77
5849	9767/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	PR-G	17/2011	0,00	12.042,00	0,00
5947	9765/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.Biodiesel Comum.	IS-C	0/0	0,00	29.522,50	62.332,50
6822	11612/2011	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Pedra - britada 1 (granito)	PR-G	11/2011	0,00	0,00	5.169,28
6984	14531/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Kit embreagem(Veiculo Kombi Placa BPY 8250)Fleceivel embreagem (ve iculo Kombi Placa BPY 8250)Eixo trambulador (veiculo Kombi Placa BPY 8250)Tamp a trambulador (veiculo Kombi Placa BPY 8250)Kit estabilizador (veiculo Kombi Placa BPY 8250)Barra estabilizadora(veiculo Kombi Placa BPY 8250)Alavanca cambio origin al (veiculo Kombi Placa BPY 8250)Amortecedor dianteiro (VW KOMBI PLACA BPY -8250)Amortecedor traseiro (VW KOMBI PLACA BPY -8250)Amortecedor direçao (VW KOMBI PLACA BPY -8250)Caixa de direçao (VW KOMBI PLACA BPY -8250)Pinça de freio (VW KOMBI PLACA BPY-8250)Jogo de pastilha(VW KOMBI PLACA BPY -8250)Par disco de freio (VW KOMBI PLACA BPY -8250)Par de tambor freio(VW KOMBI PLACA BPY -8250)Jogo de lona freio (VW KOMBI PLACA BPY -8250)Pivo(veiculo Saveiro Placa DBA 5909)Correia (veiculo Saveiro Placa DBA 5909)Terminal (veiculo Saveiro Placa DBA 5909)Bucheta barra estabilizadora (veiculo Saveiro Placa DBA 5909)Bucheta estabilizador (veiculo Saveiro Placa DBA 5909)Kit batente amortecedor traseiro(veiculo Saveiro Placa DBA 5909)Par amortecedor traseiro (veiculo Saveiro Placa DBA 5909)Kit batente a amortecedor dianteiro (veiculo Saveiro Placa DBA 5909)Par amortecedor dianteiro(veiculo Saveiro Placa DBA 5909)Rolamento esticador (veiculo Saveiro Placa DBA 5909)Correia d entada(veiculo Saveiro Placa DBA 5909)Bomba d agua(veiculo Saveiro Placa DBA 5909)Suspensão (veiculo Kombi Placa BPY 8255)Homocinética (veiculo Kombi Placa BP Y 8255)coxim motor (veiculo Kombi Placa BPY 8255)Coxim cambio (veiculo Kombi Placa BPY 8255) Jogo de velas (veiculo Kombi Placa BPY 8255)Jogo de cabo de velas (veicul o Kombi Placa BPY 8255)Pino central (veiculo Kombi Placa BPY 8255)	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.296,50
7061	14542/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Tubo de pvc rígido esgoto 300 mm 12" barra 6 mts	IS-C	0/0	0,00	0,00	564,82
7229	12532/2011	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Prego com cabeça 12 x 12Prego com cabeça 17 x 21Prego com cabeça 2 2 x 48Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 15 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualid ade para ser utilizada na construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm.	PR-G	17/2011	0,00	7.405,00	0,00
7394	14575/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada incandescente 100wx220v	IS-C	0/0	0,00	23,64	0,00
7483	14607/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Forcado reto forjado, 4 dentes com cabo de madeira com 1,20cm (Garfo reto).	IS-C	0/0	0,00	179,70	0,00
7484	14605/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	253,11	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: 28/11/2011 11:18:51

Sistema CECAM

(Página: 123 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6833	14497/2011	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão hidrojetado (200 kg pressão) para desobstrução de galeria na Emeb Francisco de Paula Brandão- Jd dos Reis e Katia Roberta da Silva - Lago Azul.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.920,00
6983	14529/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de usinagem e mecanica para reforma haste do pistão, aplic ar cromo, brunir camisa, troca do reparo completo, montagem de retentores e bucha n a máquina Escavadeira Hidráulica Fiat FX 215 Placa	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.700,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES									
02.06.25.15.452.0064.1064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR									
02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39.01 - TESOIRO									
7585	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	IS-C	0/0	1.597,53	1.597,53	1.597,53
02.06.25.15.452.0071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS									
02.06.25.15.452.0071.1071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLA									
02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
229	9177/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	IS-C	0/0	0,00	25.829,15	0,00
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7552	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	128,33	128,33	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS									
02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS									
02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
6311	10632/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		CO-C	61/2011	0,00	0,00	5.332,86

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: 28/11/2011 11:18:51

Sistema CECAM

(Página: 124 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
7570	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	190,84	190,84	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									
67	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. HAMILTON PRADO, Nº 256/232, CENTRO, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7333	0/0	185.604.618-41	6231 - PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.998,14
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									
7015	14545/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sifão sanfonado multiusoVálvula de pia tipo americana 3 1/2"	IS-C	0/0	0,00	0,00	31,90
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									
361	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.544,07

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: 28/11/2011 11:18:51

Sistema CECAM

(Página: 125 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, Nº 499, JARDIM BENITENDI, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
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									
7174	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.359,75
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									
6909	0/0	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, DEVIDAMENTE AVALIADOS E ENCAMINHADOS PELA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.200,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5501	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS.	PR-E	19/2011	0,00	0,00	2.200,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
7584	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	109,64	109,64	109,64

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: 28/11/2011 11:18:51

Sistema CECAM

(Página: 126 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECAÇÃO ITR.									
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									
7338	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO									
7225	12501/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	110.200,00	0,00
02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO									
7344	0/0	313.251.988-03	5988 - TATIANA RODRIGUES PEREIRA	REF. A QUITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A AJUDA DE CUSTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							21.079,68	581.658,00	681.669,35
Movimentação do dia 18 de Outubro de 2011									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7408	14588/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria 60D cod C6011130Lampada 67 lanterna traseiraCapa rolamento (veiculo Placa DMN 6680)Rolamento 6003 (veiculo Placa DMN 6680)Rolamento B17 (veiculo Placa DMN 6680)Regulador de voltagem B (veiculo Placa DMN 6680)Fusivel (veiculo Placa DMN 6680)Lampada H3Palheta (VW placa DBA 2050)Botão 1M (Kombi placa DBA 2050)Chave de luz (Voyage Placa BPY 8231)Lampada com soquete painelTerminal de bateria (Kombi placa DBA 2050)	IS-C	0/0	0,00	587,90	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									
4022	7488/2011	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	26.869,75

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: 28/11/2011 11:18:51

Sistema CECAM

(Página: 127 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7540	14588/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	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. Serviço de mão de obra para troca de bateria e lampada no veículo vetra Placa DMN 6680 Serviço de mão de obra para revisao alternador no vectra Placa DMN 6680	IS-C	0/0	0,00	145,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.07.04.000 - Administração 02.02.07.04.122 - Administração Geral 02.02.07.04.122.1015 - 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									
7416	14591/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Came buzina (Kombi Placa DBA 5906)Terminal(Kombi Placa DBA 5906) Polia (Kombi Placa BPY 8255)Correia (Kombi Placa BPY 8255)	IS-C	0/0	0,00	33,50	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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
4899	14124/2011	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	580,80	580,80
7418	14591/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de mão de obra para troca buzina no veículo Kombi DBA 5906	IS-C	0/0	0,00	10,00	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 - TESOIRO									
8238	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 090/2008.	IS-C	0/0	3.897,87	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.123 - Administração Financeira 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
926	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		PR-G	31/2009	0,00	0,00	18.099,08

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: 28/11/2011 11:18:51

Sistema CECAM

(Página: 128 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5993	0/0	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 012/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.363,00
7125	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 030/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	21,70
7299	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	18,18
7362	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,06
7559	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,08	2,08	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7554	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	137,03	137,03	0,00
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									
7349	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,02
7558	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	91,64	91,64	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7527	14618/2011	005.216.047/0001-00	5481 - INSTITUTO APRENDER A SER - PESQUIS	Contratação de empresa para serviço de palestrante Profº Drº Emili a Cipriano Sanches, para realização de palestra tema " A Educação frente aos Desafios da Atualidade" no dia 14/10/2011, das 19 as 21 h aos professores do Ensino Fundamental da rede municipal.	IS-C	0/0	0,00	5.000,00	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6939	14519/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.470,00

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: 28/11/2011 11:18:51

Sistema CECAM

(Página: 129 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6940	14520/2011	010.847.582/0001-08	5448 - PE VERMELHO LOCADORA E TURISMO LTD	Locação de ônibus com 48 lugares , para os dias 13, 14, 15 e 16 de Setembro de 2011, com saída às 7:00 h, local saída Emeb Donald Savazoni. com destino ao Parque Jaraguá, retorno às 12:00 h.Locação de ônibus com 48 lugares , para o dia 05 de Setembro de 2011, com saída às 9:00 h, local saída Emeb Prof Arnaldo Guassieri. com destino Parque Anhaquera, retorno às 14:00 h.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.720,00
7124	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Locação de ônibus com 48 lugares , para o dia 15 de Setembro de 2011, com saída às 7:30 h, local saída Emeb Jornalista T.M. Carvalhaes, com destino Museu Ipiranga, retorno às 17:00 h.Locação de ônibus com 48 lugares , para o dia 16 de Setembro de 2011, com saída às 8:00 h, local saída Emeb Jornalista T.M. Carvalhaes, com destino Cinema Jundiá, retorno às 12:00 h.Locação de ônibus com 48 lugares , para o dia 16 de Setembro de 2011, com saída às 8:00 h, local saída Emeb Aduauto Estevam de Miranda e Silva, destino Parque do Corrupira- Jundiá, retorno às 16:00 h	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.059,23
7298	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	373,85
7455	14610/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	23.903,60	0,00
7478	14610/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	142.769,20	0,00
7534	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	908,48
7535	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.171,92
7536	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.201,19
7550	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	731,77	731,77	0,00
7557	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	804,47	804,47	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

6910	11986/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e manutenção com pintura em látex dos painéis a cada	PR-G	20/2011	0,00	0,00	25.850,00
7966	14666/2011	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Troca de fechadura tetraTroca de fechadura de portãoAbertura de fechadura de portaColocação de segredo fechadura com 02 chaves cadaCópia de chave yale	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO

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 à base de extrato de soja sabores variados (maçã, limão, maracujá, morango e manga). Composto por extrato de soja, suco natural, açúcar refinado, acidulante ácido cítrico, em embalagem de 200ml. Suco natural sem conservantes, pasteurizado e refrigerado, pronto para o consumo, e 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	15.000,00
4879	7831/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME		PR-G	3/2011	0,00	0,00	4.203,50

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: 28/11/2011 11:18:52

Sistema CECAM

(Página: 130 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5065	14183/2011	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45					
5066	14183/2011	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Milho para pipoca em embalagem de 01 quilo com validade mínima de 4 meses	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.060,00
				Saco de papel branco para pipoca c/ 1.000 unidadesSaco de papel branco para hot dog c/ 1.000 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00
5736	10016/2011	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.	PR-G	32/2010	0,00	0,00	15.000,00
6291	9829/2011	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Agri, 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 sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais. Com validade mínima 10 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em frasco plástico, com tampa inviolável, hermeticamente fechado. Colorífico em pó (colorido) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos a sua espécie. Embalado em saco plástico transparente, com peso mínimo de 01kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçado. Com validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. Caldo de carne em pó, pacote com no mínimo 01 quilo, sal, amido, glutamato monossódico, açúcar, gordura vegetal, extrato de carne, embalado em papel aluminizado e acondicionados em caixa de papelão, com validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. Caldo de galinha, em pó que deverá conter sal, amido de milho, açúcar, glutamato monossódico, óleo vegetal, extrato de levedura, proteína vegetal hidrolisada, especiarias e vegetais desidratados, corantes naturais cúrcuma e caramelo, condimento preparado sabor galinha e antiemético dióxido de silício. Não contém Glúten. Informação Centesimal mínima: Valor energético: 165 Kcal, Carboidratos: 35g, Tempero completo sem pimenta. Informação centesimal mínima: Valor energético: 22 kcal, Carboidratos: 4,5g, Proteínas: 0,9g, Gorduras totais 0,17g, Fibra: 0,32g, Cálcio: 248,6mg, Ferro: 0,65mg; Sódio: 33,6mg. Ingredientes: sal refinado, salsa, orégano, alho, cebola e condimento preparado de cebola e alho, realçador de sabor glutamato monossódico e água. Embalagens potes plásticos com 01kg. 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 farinhas amido ou féculas, aumentando o volume e a porosidade contendo como ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocalcico, carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio e deverá ser conservado em lata de 2kg e deverá conter: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: 2kg. Óleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substâncias estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração do produto. Informação Centesimal mínima: Valor energético: 830 kcal, Carboidratos: 0g, Proteínas: 0g, Gorduras totais 92,3g, Gorduras saturadas 15,3g; Gorduras trans 0g, Gorduras monoinsaturadas 26,9g, Gorduras poliinsaturadas 52,7g, Sódio 0,0g, Potássio 0,0g. Ingredientes: óleo de soja refinado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.	CO-C	54/2011	0,00	0,00	76.587,70
6674	14449/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Saco em polipropileno tamanho 40x60 para armazenamento de hortifrut.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.140,00
6694	14461/2011	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Chocolate tortuguia com recheio sabor baunilha 18 gr	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.950,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6821	12260/2011	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 resíduosAgrinho 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, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Abatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser grávida. Acondicionada em sacos de luteína comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeerrabá de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material	PR-G	21/2011	0,00	0,00	20.657,50

terroso e umidade externa anormal, resíduos dCatalonha 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 a, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido a. 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. AcondicionaChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona do em caixa de madeLaranja 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 firmeMaça 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 doMamão 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 mecâniMandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Mandiocquinha 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 acondicionado 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, pesaMorango 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 deOvo 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 contendoPepino 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 emTangerina murcot 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 caixaTomate saladada 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 larvasVagem 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.Cacau em pó, 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.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.Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

4184	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco. Acondicionado em sacos plásticos atóxicos. Reembalado em caixas de papelão, conteúdo no mínimo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da data de fabricação.Flocos de milho açucarado obtido a partir de grãos de milho cozidos, secos, laminados e tostados, adicionados de açúcar, extrato de malte, admitindo adição de mel e sem corantes artificiais. Com aspecto homogêneo, cor amarela, 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 próprios.Suco 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, 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 pacotes de 100g.Chá de camomila -10x10 grChá de erva doce seca aniz caixa de 10g.Chá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro, Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, Vitaminas C, PP, B2, B6, A, D e Ferro. Produto deverá ter aspecto deBiscoito de água e sal. Ingredientes: água e sal, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega. Embalagem em f	PR-G	9/2009	0,00	0,00	23.661,00
6820	12260/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	21/2011	0,00	0,00	27.686,20

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: 28/11/2011 11:18:52

Sistema CECAM

(Página: 132 / 257)

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, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido.</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>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 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>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.</p> <p>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.</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 cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacta. Isenta de parasitas, parasita.</p> <p>Cenoura de primeira qualidade, sem terra, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, 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. Acondicionado em caixa de madeira.</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.</p> <p>Mamão tomosa 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 graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Mandiocquinha 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.</p> <p>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.</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, pesa.</p> <p>Morango caixa com 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 caixas de papelão contendo.</p> <p>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 Tangerina murcot 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>Tomate salada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre 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 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.</p> <p>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.</p>					

de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tam
uniformes, devendo ser bem desenvol

anho e coloração

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde

(Página: 133 / 257)

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

7361	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	29,56
------	-----	---------------------	--	-----------------------	------	-----	------	------	-------

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

1597	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM GARAGEM, SITUADO À AVENIDA DA SAUDADE, Nº 90 7 - PO MONTE VERDE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
------	-----------	----------------	------------------------------	---	------	-----	------	------	--------

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

5853	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³	PR-G	10/2011	0,00	0,00	11.230,00
6299	10516/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e esteril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Bisturi descartável com cabo nº 10, com lamina de aço inox, isenta de rebartas 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 11, com lamina de aço inox, isenta de rebartas 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 rebartas 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 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, o produto deverá apresentar laudo analítico que cumpra o cumprimento da NBR 13853. 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 externo na parte proximal da bolsa e tubo externo de drenagem com sistema prático de fixação da bolsa, com Scalp nº 21 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosa Scalp nº 23 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosa Scalp nº 25 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosa Scalp nº 27 - Dispositivo intravenoso para infusão endovenosa 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 16, 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, data Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente e estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 10 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 12 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 14 (longa 1,20 cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (3,5), calibre 16, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	PR-G	26/2010	0,00	0,00	4.161,60

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: 28/11/2011 11:18:52

Sistema CECAM

(Página: 134 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6300	10049/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Amitriptilina 25 mgAmpicilina sódica 500 mg. - pó p/ solução injetávelBenzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão injetávelCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IVFenobarbital 200 mg/mlFluoxetina 20 mgPetidina 50 mg/mlCiprofloxacino 500 mg	PR-G	28/2010	0,00	0,00	1.592,00
6356	10049/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Fólico 5 mg.Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeltametrina shampooDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona sódica 1g.Dobutamina 250 mg - sol. injetávelEnalapril - maleato 20 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 250 mlSoro Glicosado 5% 500 ml	PR-G	28/2010	0,00	0,00	3.600,00
6658	14437/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	PVPI - Povedine Aquoso 100 mlLidocaina 2% - geléia 30 GÁlcool 70 %Soro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaLoção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitaminas A e E - frasco 200 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	29,92
6709	14478/2011	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Maquina de vidro lado direito (veiculo gol Placa BFG 2317)Vidro v ígia traseiro (veiculo Placa DBA 5924)	IS-C	0/0	0,00	0,00	340,00
6827	14493/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Alimento para dieta enteral ou oral, com ou sem sabor, nutricional mente completo, polimérico, isotônico, normocalórico, normoprotéico, normolipídico , com quantidade de MIX de fibras entre 15 e 20 gram	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.600,00
6863	14499/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, pa ra sondagem uretral, estéril, numero 08, com no mínimo 35cm, c/connector universal, lub rificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliester e polietileno, o prod uto deverá obedecer a legislação atual vigente.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7,5, conf eccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência , formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem fal has, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoaérgica e m caixa tipo dispenser-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, d ata e tipo deSonda de Aspiração Traqueal nº 08 confeccionada em polivinil ato xico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e pr ocedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, d obras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com for mato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura assép tica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccio nada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura unifo rme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.905,15
6864	14499/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Lidocaina 2% - geléia 30 GPVPI - Povedine Aquoso 10% 1.000 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	157,80
6897	14514/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner para impressora laserjet P2035N - original preto	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.180,40
6945	14525/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Bissulfato de Clopidogrel 75 mgLoção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitaminas A e E - frasco 200 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	312,00
6946	14525/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno , filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho P de 55 a 75g.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 médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480 de 1990 do ms ou legislaçao atual.Sonda de aspiração traqueal longa com válvula nº 08Luva de l atex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas intern amente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identi ficação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Hidratnte completo -Triclosan 0,75g; alantoína 0,20 g. Contém: óleo vegetal, propilenoglicol, dimetic ona, trietanolamina, EDTA tetrassódico, essência e corante - Tubo 60 gCurativo hidrocoloide estéril 10x10 cm - pacote c/ 10 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.202,20
7410	14589/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Par de palheta (Sprinter Placa DBA 5912)Lanterna (Sprinter Placa DBA 5912)Induzido (Sprinter Placa DBA 5912)Bobina (Sprinter Placa DBA 5912)Par de palheta (veiculo Gol Placa DBS 7324)Interruptor oleo (veiculo Gol Placa DBS 7324)Rolame nto 6201 (veiculo Celta Placa DBA 5917)Rolamento 6203 (veiculo Celta Placa DBA 5917)	IS-C	0/0	0,00	398,70	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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: 28/11/2011 11:18:52

Sistema CECAM

(Página: 135 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6302	10608/2011	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	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.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	13.655,50
7325 7565	12815/2011 0/0	0 002.558.157/0001-62	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Folha de AbonoAtestado MédicoAvaliação de cadastro de pontos estratégicos - cadastro de PeBoletim de reclamaçõesBoletim de vistoriaCartão de gestanteCartão de agendamento CRSTCartão de identificação - Unid. Saúde Mental e ReabilitaçãoCartão de Identificação (Do Posto) Cartão de prevenção - Ex. PapanicolauCartão de prevenção e ControleCartão ÍndiceCentral Reguladora de vagasControle de amostrasControle de distribuição de insumos (glicemia)Controle de PA e DextroControle diário de utilização de veículosDeclaração de comparecimentoDispensação de retroviral para acidente com material biológicoEscala de revestimento mensalExame citopatológico - (Anamnese)Ficha Atend. A violência sexual para atendimento de emergência - PACarimbo automatico 6x3Ficha Atend. Amb. - OdontologiaFicha Atend. Amb. - PediatriaFicha Cadastro - Prog. Dispensação de insumos para controle de GlicemiaFicha de Atendimento da CriançaFicha de avaliação p/ concessão de passe p/ deficiente físicos e mentais Ficha de cadastramento da gestanteFicha de cadastramento das famílias ficha AFicha de cadastro e avaliação de imóveis especiais - cadastro de leFicha de Conclusão de Pré -NatalFicha de Enc. P/ esterilização Cirurgica - UBS - Ficha - 03Ficha de Enc. P/ esterilização Cirurgica - Espec. P/ pessoas solteiras - Ficha 04Ficha de Enc. P/ Método Contraceptivo Definitivo - Laqueadura - Ficha 01Ficha de Enc. P/ Método contraceptivo Definitivo - Vasectomia - Ficha 02Ficha de internação e altaFicha de investigação - Acidente de trabalho c/ exposição à material biológicoFicha de investigação - acidentes por animais peçonhentosFicha de investigação - Atendimento Anti-rábico HumanoFicha de investigação - DengueFicha de investigação - Doença Exantemáticas (Sarampo/Rubéola) Ficha de investigação - Hepatites ViraisFicha de investigação - Influenza Humana por novo subtipo (pandêmico)Ficha de investigação - Leishmaniose Tegumentar AmericanaFicha de investigação - LeptospiroseFicha de investigação - MaláriaFicha de investigação - MeningiteFicha de investigação - RotavírusFicha de investigação - Tétano AcidentalFicha de investigação - Tétano NeonatalFicha de investigação - Violência Doméstica, Sexual e/ou outras violênciasFicha de notificação/investigação - AIDSFicha de Reg. Diário dos Atend. Das gestantes SISPRENATALFicha de urgência/emergênciaFicha Odontológica de AnamneseFormulário de Dispens. De OseltamivirPerfilaxia das DST em crianças, adolescentes e gestantes c/ menos 45kgReceituário controle especialRelação de remessa papeis div. - gd.Relação de remessa papeis Div. - peq.Relação remessa (Ágend. Cons. Ultrasson) (Pq. Vitória)Relatório situação de saúde e acompanhamento das famíliasRequisição de examesRequisição mamografiaServiço de transporte de pacientes de amb. (emergencia)SIAMA - CRTSSistema de Inf. Amb. - FisioterapiaSistema de Inf. Amb. - FonoaudiologiaSistema de Inf. Amb. - PsicologiaSistema de referência e contra-referência (emergência)Solicitação de sorologias para pacientes acidentado no PASolicitação de sorologias para pacientes fonte na PAFolha de TriagemFicha de controle de almoxarifadoRequisição po fax de transfusão sangue e hemocomponentesCartão de vacinaçãoCapa de processo, medida 31x45cm, 1x1 cores, impressão na cor preto em cartolina salmão 250 gr/m, com corte, vinco e dobra.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 597,94	0,00 597,94	68,10 0,00
<p>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.05.22.10.000 - Saúde 02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO</p>									
756	13362/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Água mineral 1,5 L	IS-C	0/0	0,00	0,00	192,00
<p>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</p>									
7182	12650/2011	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	68,10

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: 28/11/2011 11:18:52

Sistema CECAM

(Página: 136 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8228	11532/2011	013.889.958/0001-27	6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO. Contratação de empresa especializada para a Captura de Equinos, Muas e Bovinos, conforme especificações do Anexo I.	CO-C	71/2011	15.600,04	0,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6811	14481/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lagarto ao molho madeiraPão frances medioBolo de mousse chocolate	IS-C	0/0	0,00	0,00	169,00
6813	14481/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Refrigerante pet 2 litros	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,20
6828	14494/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoBolo de mousse chocolate	IS-C	0/0	0,00	0,00	252,00
6829	14494/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Refrigerante pet 2 litros	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,80
7675	14625/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Baguete recheado metroMini sonho com cremeBolo recheado de abacaxi com creme	IS-C	0/0	305,00	0,00	0,00
7676	14625/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Refrigerante pet 2 litros	IS-C	0/0	34,80	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									
3228	5299/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	0,00	3.375,11
6917	10627/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.306,91	18.380,95
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									
6354	10617/2011	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cimento Portland composto CP II - E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	PR-G	17/2011	0,00	0,00	14.850,00
6916	11613/2011	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Arame de aço galvanizado nº 18Arelia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.	PR-G	17/2011	0,00	0,00	14.410,00
7435	14593/2011	052.018.330/0001-08	2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT	Guia 2P1262 (veiculo Placa MN 0004)Valvula Admiss 5S6452(veiculo Placa MN 0004)Valvula escape (veiculo Placa MN 0004)Trava (veiculo Placa RE0008) Retentor (veiculo Placa RE 0008)Anel (veiculo Placa RE0008)Solenóide (veiculo Placa RE0008)Conexao (veiculo Placa RE0008)	IS-C	0/0	0,00	1.390,58	0,00
7487	14599/2011	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA		IS-C	0/0	0,00	199,60	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: 28/11/2011 11:18:52

Sistema CECAM

(Página: 137 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7578	14602/2011	002.157.967/0001-07	43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP	Terminal de bateria (veiculo Placa DBA 2031)Lanterna 0211 (maqui na PC0006)Lanterna 1066 (maquina PC0006)Lampada 01 polo (maquina PC0006)Lampada 67055637 (maquina PC0006)Lampada H3 (maquina PC0006)Farol de milha (maquina PC0006)L anterna 0149 (maquina PC0006)Parafuso soberbo (maquina PC0006) Valvula de pedal (veiculo placa DBA 2053)Valvula de freio de mão (veiculo placa CIV 8987)Farol dianteiro (veiculo placa CIV 8987)Lanterna seta (veicul o placa CIV 8987) Valvula 04 vias (veiculo placa CIV 8987)Kit embreagem (veiculo pla ca DBA 2060)Retentor torre (veiculo placa DBA 2060)Rolamento (veiculo placa DBA 2060)	IS-C	0/0	0,00	4.708,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4831	14137/2011	049.766.694/0001-61	1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos para instalação de 02 conjuntos de luminária integrada vapor de sódio 100, tomada para relé, rContratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos para instalação de 03 conjuntos de luminária integrada vapor de sódio 100, tomada para relé, rContrat ação de empresa especializada para fornecimento de materiais, mão de obra, máquina s e equipamentos para instalação de 03 conjuntos de luminária integrada vapor de só dio 100, tomada para relé, r	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.348,32
6357	14419/2011	049.766.694/0001-61	1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos para regularização de padrão da entrada de energia na Rua Itararé nº 100 - Pq Paulista - Fco da Rocha.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.953,00
7433	14592/2011	012.166.011/0001-25	5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR	Serviço de limpeza e lubrificação da valvula de bloqueio da caixa de mudança, limpeza do sistema de ar manopla da alavanca de cambio no veiculo VW Carreta Placa DBA 2053.	IS-C	0/0	0,00	230,00	0,00
7488	14598/2011	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de solda no chassi e parachoque no veiculo VW Placa DBA 2054Serviço de usinagem para refazer tubo da bomba hidráulica na maquina Placa RE 0008Serviço de passe no volante caminhão placa CIV 8990	IS-C	0/0	0,00	905,00	0,00
7491	14594/2011	656.969.138-49	287 - OSVALDO RODRIGUES DANTAS.	Serviço de reforma de banco do motorista caminhão Placa DBA 2053	IS-C	0/0	0,00	300,00	0,00
7539	14596/2011	013.206.788/0001-39	5919 - VALDEC MELLO - ME	Serviço de revisão geral na moto faizer Placa BFZ 3879Serviço de r evisão geral na moto faizer Placa BFZ 3876Serviço de revisão geral na moto faizer Placa BFZ 3875Serviço de revisão geral na moto faizer Placa BFZ 3878	IS-C	0/0	0,00	613,00	0,00
7541	14617/2011	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto de mangueira 3/8" na pá carregadeira Placa DBA 2053Conserto de magueira 3/8" no veiculo carreta Placa PC 0006Serviço de solda no tubo pá carreg adeira Placa DBA 2053Conserto de mangueira 1/2 x 1350 no veiculo Placa DBA 2054Conserto de mangueira no veiculo Placa DBA 2054Conserto de mangueira 3/4x1100 na maquina Placa PC 0006Conserto de mangueira 1" x 1000 no veiculo Placa RE 0007Conser to no tubo da pá carregadeira Placa PC 0006Conserto de mangueira 3/4" na maquina PC 0006Serviço de mão de obra para troca buzina no veiculo Kombi DBA 5906	IS-C	0/0	0,00	794,90	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIARES									
02.06.25.15.452.0064.1064 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR									
02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0064.1064.4.4.90.39.01 - TESOURO									
5368	6642/2011	049.766.694/0001-61	1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil p ara Execução de Extensão de Rede Primária com instalação de Transformador. Rede Se cundária e instalação de Iluminação Pública, Substituição de lâmpadas e reato res para iluminação pública.	CO-C	45/2011	0,00	0,00	61.384,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7533	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENDS METRO		IS-C	0/0	5.260,21	5.260,21	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: 28/11/2011 11:18:52

Sistema CECAM

(Página: 138 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7569	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO. PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	286,64	286,64	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									
02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU									
02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOIRO									
358	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.	IS-C	0/0	0,00	2.600,00	0,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS									
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									
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
7916	14652/2011	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Colocação de fechadura de portaConserto de trava lateralCopia de c have yaleCopia de chave tetraConserto de cadeado com 04 chaves	IS-C	0/0	245,00	0,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
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	5.706,17	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7542	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO		IS-C	0/0	3.795,00	3.795,00	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: 28/11/2011 11:18:52

Sistema CECAM

(Página: 139 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO ESTADUAL, REF. MÊS 10/2011.									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7543	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PAGTO DE REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO FEDERAL, REF. MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.080,00	1.080,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.01 - TESOURO									
7920	14655/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Bebedouro elétrico em inox, tipo coluna com 2 torneiras, com recipiente para acoplamento de galão de água de 20 litros.	IS-C	0/0	667,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							33.792,69	206.969,64	475.115,98
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2011									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7411	14590/2011	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Insufilm completo (veículo Placa DBA 7337)	IS-C	0/0	0,00	300,00	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									
7652	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	513,37	513,37	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 02.01.02.04.000 - Administração 02.01.02.04.122 - Administração Geral 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7687	14635/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L		IS-C	0/0	25,20	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: 28/11/2011 11:18:52

Sistema CECAM

(Página: 140 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pasta com ferragem vermelha, cartão 300 g/m ² laminado com polietileno 10 g/m ² grampo trilho metálico de 80 mm com tratamento anti-oxidação fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo 22,5 cm x 33 cm.					
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									
7607	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	84,71	84,71	0,00
7625	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	12,73	12,73	0,00
7626	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	132,17	132,17	0,00
7660	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	74,96	74,96	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									
7604	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,70	23,70	0,00
7647	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	602,96	602,96	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO									
7681	14627/2011	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Ventilador de mesa , com 300 mm e 3 velocidades, 110V	IS-C	0/0	124,92	0,00	0,00
8235	7534/2011	000.523.350/0001-32	2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER	Impressora jato de tinta multifuncional colorida (impressora + co piadora + scanner). Manual de instrução em português.No-break APC 3Kva.Suporte monitor articulado.Storage 2Tb rede.	CO-C	72/2011	7.501,20	0,00	0,00
8236	7534/2011	000.523.350/0001-32	2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER	Compressor de ar portátil.	CO-C	72/2011	752,40	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7688	14636/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	79,11	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: 28/11/2011 11:18:52

Sistema CECAM

(Página: 141 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7689	14637/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Pistola de cola quente profissional 80W bivoltRefil silicone 1/2 x 30 cm					
7693	14641/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pedra miracema	IS-C	0/0	1.655,80	0,00	0,00
7694	14641/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura externa inoxCantoneira abas iguais 4"	IS-C	0/0	95,24	0,00	0,00
7695	14641/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fita isolante 33 + 3 m de 20mPlaca espelho 4x2 F -3Placa para caixa lat piso 4x2 cegaPlaca espelho 4x2 F -0Placa espelho 4x4 F -12Parafuso maquina RD 1/4 x 1 1/2Disjuntor unipolar 100 âmperesAbraçadeira R.S fim 5/8x3/4Fio cabo flexivel 6 mm preto - metroFio cabo flexivel 6 mm azul - metroFio cabo lógico 5x24 4PArame galvanizado nº 14Bateria 12vBateria CR 2032 3VCaixa 1P sistemaMod tomada telefone RJ11	IS-C	0/0	401,31	0,00	0,00
8070	7534/2011	000.523.350/0001-32	2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER	Bico para torneira 3/4 x 1/2Assento almofadado para vaso sanitário Refil silicone 1/2 x 30 cm	IS-C	0/0	72,43	0,00	0,00
				Pen drive 8Gb.	CO-C	72/2011	69,35	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4899	14124/2011	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	580,80	580,80
7611	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	984,81	984,81	0,00
7649	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	37,29	37,29	0,00
7650	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.788,55	2.788,55	0,00
7651	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	538,52	538,52	0,00
7653	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
7670	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	518,02	518,02	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									
7572	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	257,52	257,52	0,00
7640	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	90,13	90,13	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.0020 - 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									
8071	7534/2011	000.523.350/0001-32	2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.	CO-C	72/2011	555,00	0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7690	14638/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L		IS-C	0/0	51,60	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: 28/11/2011 11:18:52

Sistema CECAM

(Página: 142 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4023	13991/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prancheta de madeira MDFPapel carbono preto tamanho A4- caixa com 100 unidades					
7576	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	419,20	419,20
7609	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	4,05	4,05	0,00
7613	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	15,34	15,34	0,00
7669	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	39,24	39,24	0,00
7980	14667/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Practica de servico de correio para envio de correspondencia incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,20	0,20	0,00
					IS-C	0/0	8.000,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7629	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	913,68	913,68	0,00
7639	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	167,35	167,35	0,00
7641	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.632,50	1.632,50	0,00
7664	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	525,93	525,93	0,00
7665	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	487,56	487,56	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.0027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ED. FUND.									
02.04.14.12.361.0027.1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTA									
02.04.14.12.361.0027.1027.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.14.12.361.0027.1027.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8073	7534/2011	000.523.350/0001-32	2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER	HD tecnologia IDE 80 Gb.Leitor óptico DVD - IDEEstabilizador com entrada bivolt automático, saída 115/127/220V, 06 tomadas de saída no padrão NBR14136, gabinete em plástico antichama e filtro de linha integrado.	CO-C	72/2011	2.574,10	0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8072	7534/2011	000.523.350/0001-32	2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER		CO-C	72/2011	284,48	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: 28/11/2011 11:18:53

Sistema CECAM

(Página: 143 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Mouso óptico com scroll.Teclado multimidia.									
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.0022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL									
02.04.14.12.365.0022.1022 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANT									
02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
643	8216/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE EMEB, COM AREA TOTAL DE 666,05 M². NO BAIRRO DO JARDIM PROGRESSO NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I.	CP-O	1/2010	0,00	71.271,37	0,00
02.04.14.12.365.0026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.14.12.365.0026.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO INFANTIL									
02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8075	7534/2011	000.523.350/0001-32	2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER	HD tecnologia IDE 80 Gb.Leitor óptico DVD - IDEEstabilizador com entrada bivolt automático, saída 115/127/220V, 06 tomadas de saída no padrão NBR14136, gabinete em plástico antichama e filtro de linha integrado.	CO-C	72/2011	5.400,70	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8074	7534/2011	000.523.350/0001-32	2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER	Mouso óptico com scroll.Teclado multimidia.	CO-C	72/2011	528,32	0,00	0,00
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7608	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	770,39	770,39	0,00
7617	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.481,00	2.481,00	0,00
7622	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	4.401,34	4.401,34	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.0028 - IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA E OUTROS									
02.04.15.12.361.0028.1028 - IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA									
02.04.15.12.361.0028.1028.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.0028.1028.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7678	14627/2011	050.941.962/0001-13	3010 - COSMAR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS S/		IS-C	0/0	71,40	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: 28/11/2011 11:18:53

Sistema CECAM

(Página: 144 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7679	14627/2011	050.941.962/0001-13	3010 - COSMAR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS S/	Oleo direção (veiculo onibus Placa DBA 5911) Bomba auxiliar da direção (veiculo onibus Placa DBA 5911)	IS-C	0/0	1.333,57	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3978	0/0	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	REF. A 30% DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA, 27 - CENTRO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.151,91
7396	14578/2011	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ para Emeb Jornalista Tarcisio Machado Carvalhaes	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
7531	14620/2011	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Locação de onibus com 48 lugares , para os dias 13, 14, 17, 18, 19 , 20, 21, 24 e 25 de outubro de 2011, com saída às 7:00 h, local saída Emeb Donald Savazoni. com destino Estação Ciencia / Parque Anhanguera, retorno as 17:00 h, conforme itinerario da Secretaria de Educação.	IS-C	0/0	0,00	7.560,00	0,00
7573	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	448,21	448,21	0,00
7574	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	379,22	379,22	0,00
7575	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	208,34	208,34	0,00
7601	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	857,40	857,40	0,00
7612	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.146,12	2.146,12	0,00
7616	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	5.406,95	5.406,95	0,00
7655	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	81,94	81,94	0,00
7659	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	211,37	211,37	0,00
7662	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	91,26	91,26	0,00
7663	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	876,33	876,33	0,00
7680	14627/2011	050.941.962/0001-13	3010 - COSMAR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS S/	Serviço de mão de obra mecanica no veiculo onibus Placa DBA 5911	IS-C	0/0	357,00	0,00	0,00
7701	14644/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto de impressora HP Laserjet CM 2320(Educação) com manutenção técnica, ajustes, lubrificação das cores na impressão.Conserto de impressor a Xerox Phaser 3428 (Emeb Pq,Montreal) com reparo placa de rede, reparo conjunto mecanico da unidade de fusão, manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	510,00	0,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7684	14631/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Quadro de aviso de feltro com moldura de madeira medida aproximada 2,00 x 1,20 mQuadro verde texturizado luxo confeccionado em laminado metamimico texturizado (formica) green board com espessura tota de 17 mm, moldura de aluminio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removivel deslizante com 40 cm sistema de fixação invisível podendo ser instalado na vertical ou horizontal medindo aproximadamente 1,20 x 3,00 m	IS-C	0/0	1.121,65	0,00	0,00
7691	14639/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Dobradilha media de lataoTrinco tipo ferroelho com 10 cmParafuso frances C 5/16Lâmpada incandescente 127v x 60wFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 25mm cor azulFio cabo flexível 4mm pretoTomada de embutir com espelhoInterruptor com 1 tecla com espelhoInterruptor com 2 teclas com espelhoDisjuntor unipolar 40 âmperesDisjuntor unipolar 30 âmperesDisjuntor unipolar 20 âmperesPlafonier chapaBocal para lampada incandescente	IS-C	0/0	602,74	0,00	0,00
7692	14639/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	227,06	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: 28/11/2011 11:18:53

Sistema CECAM

(Página: 145 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Caixa d agua de fibra de vidro capacidade 310 litros H= 61mFlange 3/4" pvc marronFlange 1 1/2" pvc marronCotovelo esgoto 1.1/2" x90"Luva pvc 1.1/2" marron Cotovelo marron 3/4" 90°					
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 - TESOIRO									
7702	14646/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de lavadora consul com mão -de-obra e troca peças (conj) chassi, embreagem, correia) na Emeb Jd.Luciana.Prestação de serviço para conserto de refrigerador industrial com mão -de-obra e troca peça (termostato) na Emeb Vila Bela.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial com mão -de-obra mecanica, serralheiro e troca peça (vedante para rosca de gás) na Emeb Paulo Benevides.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial com mão -de-obra e troca peças (06 igetores, 07 torneiras paziani, 02 bocas dupla, 02 bocas traseiras, 01 vedan te rosca gas) na Emeb Juvenal Gomes Dumont.Prestação de serviço para conserto de fogão i ndustrial com mão-de-obra e troca peças (10 igetores, 10 torneiras paziani, 01 vedante rosca gas, 01 queimador do forno, 03 espalha chama trazeira, espalha chama dianteira, 03 espalha chama peq) na Emeb Vila BazuPrestação de serviço para conserto de fogão industrial com mão-de-obra e troca peças (10 igetores, 10 torneiras paziani, 01 vedante rosca gas, 01 kit regulador aliança) na Emeb Clarice Lispector.Prestação de serviço para conserto de refrigerador com mão-de-obra e troca peça (termostato) na Emeb Alessandra Ap. Siqueira.	IS-C	0/0	2.381,00	0,00	0,00
7966	14666/2011	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Troca de fechadura tetraTroca de fechadura de portãoAbertura de fe chadura	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
8205	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 196/2010.	IS-C	0/0	7.656,44	0,00	0,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7825	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	825,62	825,62	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7642	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	441,61	441,61	0,00
7643	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
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									
7646	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	634,64	634,64	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: 28/11/2011 11:18:53

Sistema CECAM

(Página: 146 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7913	14640/2011	012.098.327/0001-27	5656 - JOCILENE LASCALLA DA CUNHA- ME	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	411,00	0,00	0,00
8202	14632/2011	009.687.470/0001-40	6012 - DJ SPLASH EVENTOS LTDA ME	Impressão de envelope personalizado 1x0, papel 90 g - corte e vinco (Guarda ficha biblioteca)Confeção de ficha leitor 1/4 of 1x1, papel 140 g	IS-C	0/0	2.800,00	0,00	0,00
Contratação de empresa para locação de som profissional para Corais e Orquestras para evento que será realizado no dia 28 de outubro de 2011 no Centro Cultural.									
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	18.586,21
3362	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 03/2011 REF. AO CONTRATO 100/2009.	PR-G	23/2009	0,00	0,00	4.428,75
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7623	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	233,42	233,42	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									
7620	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,70	23,70	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									
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8076	7534/2011	000.523.350/0001-32	2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER	Estabilizador de voltagem para computador bivolt, com no mínimo 04 saídas.Impressora matricial com 09 agulhas e 80 colunas. Manual de instrução em português. Impressora multifuncional a jato de tinta. Manual de instrução em português. Computador completo: desktop com torre, monitor, teclado e mouse. Características mínimas: CPU Intel Corel 2 Duo 3.0, cooler compatível, HD SATA2 320 GHZ ~ 7200 rpm, memória DDR3 4Gb (2+2), drive floppy 3 1/2 - 1.44 Mb, CRD-W 52X/DVD-W 52X, placa Eernet 10/100, placa de som 128Mb, placa de vídeo VGAGP 4x64 MB, speaker 200W, Fonte ATX - 500W, teclado PS2 - português, mouse óptico PS2, monitor color	CO-C	72/2011	42.873,50	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									
6900	14518/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.107,05

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: 28/11/2011 11:18:53

Sistema CECAM

(Página: 147 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6901	14518/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Pilha alcalina AAA c/ 2 unidadesPilha alcalina 1,5V media com 2 pe çasCadeado 40 mmCadeado 30 mmCadeado 30 mm longoCorrente galvanizada soldada 6 mmReator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluorescente 40WVlâmpada incandescent e 100wx127vLâmpada incandescente 100wx220vFio cabo flexível 4mm pret oFio cabo flexível 6 mm vermelhoFio cabo flexível 2,5 mm brancoFio cabo flex ível 2,5 mm azulEletrodo 1,5 mmEletrodo OK 4800 3,5 mmParafuso AA PAN 4,2x32 c / bucha 6Parafuso A/A c/ pan 4,8 x 38 c/ bucha 8Parafuso A/A c/ pan 6,3 x 50 c/ bucha 10Broca widea 6 mmBroca widea 8 mmBroca widea 10 mmBroca widea 12 mmBroca de madeira 6,00 mmBroca de madeira 8,00 mmBroca de madeira 10 mmBroca de made ira 12 mmFita isolante 18mm x 20 m	IS-C	0/0	0,00	0,00	21,30
6902	14518/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lixa de ferro nº 100 Plaina manual mediaGrosa para madeiraChave L 13Chave L 14Chave L 1 0Chave L 12Chave L 15Chave de boca 12/13 mmChave de boca 10 mmCar vão para furadeira MHP	IS-C	0/0	0,00	0,00	222,15
7685	14633/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Kit papanicolau tamanho P não lubrificado estéril contendo, 01 esp éculo vaginal tamanho P, 01 escova cervical, 01 espátula de Ayres de madeira, 01 par de luvas, 01 porta lâminas, 01 lâmina de vidro.Spray fixador celular citol 100 ml	IS-C	0/0	3.813,80	0,00	0,00
8061	12857/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aç o inox, bisel triacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e estéril com dados de 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 reba rbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor n a lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéri l, com dados de identificação e procedência	PR-G	26/2010	2.705,00	0,00	0,00
8062	12857/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	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 cumprimentoEquipo para a diminuição de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão , c/corta fluxo, com injetor lateral com sistema auto cicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, gotejador macrogotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriol ógico de 0,2 micra, câmara flexível coLençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislação vigente.Fita micropore 25 mm x 10m c/ cap a, boa adesividade e resistência, anti-alérgica. Embalagem com dados de identificação e procedência.	PR-G	26/2010	27.655,00	0,00	0,00
8063	12491/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccion 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.Avental Descar tável, tamanho único, confeccionado com falso tecido (100% polipropileno), decote em vie s e outros par no pescoço, manga longa, com punhos gramatura 50, acabamento em overl ock. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 10 peças.Equi po para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tu bo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolet e de alta precisão, c/corta fluxo, com injetor lateral com sistema auto cicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, gotejador macrogotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara flexível coFralda descartável, composta de fi bras 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.Máscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gra matura 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; hipoalérgica, c/ filtro na camada interm ediária de 98% (eficiência de filtragem bacteriano), embalagem em material que ga ranta a integridadSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capa cidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação ind elével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada n o corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirrogénica. Agulha de dimensões 12,7 x 0,33 mm, confeccionad	PR-G	26/2010	49.443,50	0,00	0,00
8064	12491/2011	007.086.868/0001-03	3597 - GRANDESC MAT. HOSPITALARES E MEDI		PR-G	26/2010	5.900,00	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: 28/11/2011 11:18:53

Sistema CECAM

(Página: 148 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8065	12491/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Lanceta descartável para punção digital, com protetor plástico, ponta aguçada de aço inox. Embalagem com dados de identificação e procedência, esterilização por radiação gama e prazo de validade. Caixa com 100 unidades. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/ a guilha 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 legislação Sonda de Foley (caterismo 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. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data Sonda 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 poliester 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 poliester e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo Levine, número 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (7,5), calibre 32, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	PR-G	26/2010	1.752,40	0,00	0,00
8066	12491/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Eletrodo 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.	PR-G	26/2010	340,00	0,00	0,00
8068	12828/2011	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Heparina Sódica 5000 UI/0,25ml - subcutânea Heparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 ml Dimenidrinato + B6 -1M	PR-G	28/2010	4.820,00	0,00	0,00
8069	12828/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Carbamazepina 200 mg Clonazepam 2 mg Ciprofloxacino solução para infusão	PR-G	28/2010	4.498,80	0,00	0,00
8230	12858/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000 Água Destilada para injeção - com 10 ml Alcool 70 % Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetável Cloreto de Potássio 19,1 % - com 10 ml Colagenase - creme 30 g Detergente enzimático Dexametasona 4mg/ml - sol. injetável Dipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de Adefenina Dipirona sódica 1g. Dopamina 5 mg/ml - solução injetável Estreptoquinase 1.500.000 UI - injetável Furosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2ml Glicose à 25% - com 10 ml Glicose à 50% - com 10 ml Hidrocortisona 100 mg/ml Hioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/ml Sossorbida 5 mg - sublingual Lidocaina 2% - geléia 30 g Norepinefrina 1:1000 Prometazina 25 mg/ml - 2ml Soro Fisiológico 0,9% 125 ml Soro Fisiológico 0,9% 250 ml - bolsa Soro Fisiológico 0,9% 500 ml - bolsa Sulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulização Vitamina C - 500 mg/ml Vitaminas do Complexo B - 2 ml Carboximetilcelulose sódica 0,5% - sol. oft.	PR-G	28/2010	83.535,10	0,00	0,00
8231	12858/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Formol líquido em litro a 10 %	PR-G	28/2010	22,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	0,00	26.750,00
4699	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPEHU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 83, VILA LINHARES, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.100,00
5500	6662/2011	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		PR-G	19/2011	0,00	0,00	2.200,00

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: 28/11/2011 11:18:53

Sistema CECAM

(Página: 149 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES, ATRAVES DE 06 (SEIS) MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS.					
6341	10562/2011	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 005, REF. CONTRATO Nº 100/2008.	IS-C	0/0	0,00	0,00	152.335,14
6550	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS REF. CONTRATO FIRMADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.736,86
7309	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 002 REF. AO CONTRATO 074/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.200,00
7320	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-E	15/2008	0,00	0,00	20.030,00
7606	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	10.884,15	10.884,15	0,00
7618	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	313,34	313,34	0,00
7621	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.879,97	2.879,97	0,00
7654	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.086,16	2.086,16	0,00
7696	14642/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto da impressora HP DJ D2360 (Central de Vagas) com troca do papel, manutenção tecnica, ajustes e lubrificação.	acionador do IS-C	0/0	110,00	0,00	0,00

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

02.05.23.10.000 - Saúde

02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica

02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS

02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS

02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

7686	14634/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Tubo para coleta de sangue a vacuo, em plastico P.E.T transparente, medindo 13x10mm, aspiração de 5 ml, gel separador com design aperf, (para obtençao de soro) e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, ro lha de borracha siliconizada, com tampa plastica protetora na cor amarela ouro. Es terelizado a radiação gama. Tubos etiquetados, contendo nº lote, prazo de validade, nº	IS-C	0/0	464,00	0,00	0,00
7697	14643/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	46,40	0,00	0,00
7698	14643/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Pão de queijo congelado 1 kg/Mini Croassant queijo e presunto/Mini pão de frios(queijo e presunto)/Bolo de cenoura com cobertura de chocolate/Mini goiabinha Mini sonho com creme	IS-C	0/0	216,00	0,00	0,00
7699	14643/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Pão de queijo congelado 1 kg/Mini Croassant queijo e presunto/Mini pão de frios(queijo e presunto)/Bolo de laranja/Lua de Mel com creme/Mini cocadinha com goiabinha	IS-C	0/0	258,00	0,00	0,00
7700	14643/2011	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	58,00	0,00	0,00

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM

02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS

02.06.25.15.000 - Urbanismo

02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana

02.06.25.15.451.0052 - 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

6917	10627/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.597,83	0,00
------	------------	---------------------	---	-----------------------------------	------	---------	------	----------	------

02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO

7436	14597/2011	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M		IS-C	0/0	0,00	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: 28/11/2011 11:18:53

Sistema CECAM

(Página: 150 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7577	14603/2011	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Borracha de porta original (veiculo saveiro Placa DBA 5909)Silencioso (veiculo Renault clio DBA 5922)Abraçadeira (veiculo Renault clio DBA 5922) Kit embreagem (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Cabo de embreagem (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Garfo de embreagem (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Homocinética roda (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Homocinética cambio (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Par de disco de freio (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Jogo de pastilha (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Ponta de eixo (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Kit rolamento traseiro (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Rolamento dianteiro (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Cubo dianteiro (veiculo Saveiro Placa DBA 5908)Kit embreagem (veiculo Placa DBA 2046)Kit comando (veiculo Placa DBA 2046)Rolamento estic(veiculo Placa DBA 2046)Correia dentada (veiculo Placa DBA 2046)Kit P&A (veiculo Placa DBA 2046)Bronzina biela (veiculo Placa DBA 2046)Jogo de bronzina mancal (veiculo Placa DBA 2046)Bomba de oleo (veiculo Placa DBA 2046)Jogo de junta motor (veiculo Placa DBA 2046)Cilindro mestre (veiculo Placa CSV 5153)Cilindro de roda traseira (veiculo Placa CSV 5153)Jogo de lonas (veiculo Placa CSV 5153)Pinça (veiculo Placa CSV 5153)Retentor roda traseira (veiculo Placa CSV 5153)Kit embreagem (veiculo Placa CSV 5153)	IS-C	0/0	0,00	4.029,50	0,00
7579	14609/2011	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Bucha 121604Bucha 111601Bucha 110192Arruela 93218735Isolador 66969 44Bucha 93208168Bucha 52285228Bucha 94614914Bucha TK501349314Selante para motor vermelho 50 gAnel 904931171251Para barro 60x50 cmParafuso 252Parafuso PL3458Parafuso PL3460Arruela 16 -AArruela 19 -AParafuso 9/16Arruela ARP 9/16Porca 9/16Jogo de travas 8627Interruptor 60002001RElemento AP7108Elemento AS805Bomba 05202080043NChaveta 500012Cano Injetor 90563Elemento 635776	IS-C	0/0	0,00	781,79	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7490	14595/2011	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de embuchamento no eixo dianteiro com troca de rolamento externo e interno no veiculo caminhão Placa CIV 8985.Serviço de remoção e instalação da lamina dianteira com solda na pá escavadeira Placa BPZ 0295	IS-C	0/0	0,00	3.230,00	0,00
7648	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	843,27	843,27	0,00
8100	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.615,39	1.615,39	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS									
02.06.25.15.452.0091.1091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS									
02.06.25.15.452.0091.1091.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.25.15.452.0091.1091.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
8244	7534/2011	000.523.350/0001-32	2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER	Computador completo - características mínimas: placa mãe AM3 S/V/R, processador DUAL CORE - 3.0 GHz, memória DDR3 1033 MHz - 2 GB, HD interno 500 GB, gabinete 04 baias - fonte ATX 450W, gravador de CD/DVD, drive para disquete 1.44, estabilizador PC AUJ7/115V, teclado PS2, mouse óptico PS2, software original - Windows 7 Professional - Microsoft. Incluindo Monitor LCD de 18.5". Manual de instrução em Monitor LCD de 18.5". Manual de instrução em português.	CO-C	72/2011	9.791,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7605	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	678,17	678,17	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: 28/11/2011 11:18:53

Sistema CECAM

(Página: 151 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7610	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.946,59	1.946,59	0,00
7614	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	98,35	98,35	0,00
7615	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	106.079,47	106.079,47	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS									
02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS									
02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52.01 - TESOURO									
7677	14626/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Câmera Digital e filmadora, resolução 12,1 megapixels, conexão USB , memória 4 GB, cartão de memória 4 GB, display de Lcd, video com audio.	IS-C	0/0	598,50	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7644	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	436,44	436,44	0,00
7645	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	162,18	162,18	0,00
7661	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	96,63	96,63	0,00
7668	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	15,96	15,96	0,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS									
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									
7683	14630/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Fio cabo flexível 2,5mm cor pretoDisjuntor bipolar 25 AParafuso sextavado rosca soberba 1/4 x 50 com bucha 10Canaleta 20x10x2 mtsPrego aço 10x 10 c/ cabeça	IS-C	0/0	81,63	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7627	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	693,11	693,11	0,00
7628	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	542,96	542,96	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: 28/11/2011 11:18:53

Sistema CECAM

(Página: 152 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
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									
7682	14629/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Bucha gesso com parafuso S6Buchagesso com parafuso S8Buchagesso com parafuso S10Lâmpada incandescente 100W 127V E 27	IS-C	0/0	93,30	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7963	14645/2011	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto impressora Lexmark E260Dn(Ação Social) com troca dos roletes do conjunto mecanico do tracionador do papel, reparo no conjunto mecanico da unidade de fusão,manutenção técnica, ajustes e lubrifi	IS-C	0/0	275,00	0,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.000 - Assistência Social 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7624	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	255,41	255,41	0,00
SUBTOTAL							448.211,73	256.164,27	251.869,37
Movimentação do dia 20 de Outubro de 2011									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7580	0/0	221.360.438-03	6211 - RODRIGO DE PAULA MARIANO		IS-C	0/0	3.474,88	3.474,88	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: 28/11/2011 11:18:53

Sistema CECAM

(Página: 153 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
184	924/1979	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79	IS-C	0/0	0,00	545,00	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7830	14621/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	Perfil em aço pintado na cor cinza tipo U de 3 metrosPerfil em aço pintado na cor cinza tipo H de 3 metrosBatente em aço pintado na cor cinza com 0,84 mPa rede em pvc branco 6m² com instalaçãoBandeira em pvc branco 5,2 m² com instalaçãoPare de em pvc branco 5,04 m² com instalaçãoPorta em pvc completa medidas 0,70x1,80 e 0, 80x2,10 com todos os perfis em aluminio e fechadura com tarjeta livre/ocupado, inclu indo instalação.	IS-C	0/0	0,00	6.034,40	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	0,00	5.658,00	0,00
4899	14124/2011	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	592,92	592,92
5959	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	1.230,00	0,00
7457	14611/2011	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	181,48	181,48
7887	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.		IS-C	0/0	2.102,97	2.102,97	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: 28/11/2011 11:18:53

Sistema CECAM

(Página: 154 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7888	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	6.802,35	6.802,35	0,00
8239	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 175/2010.	IS-C	0/0	3.546,24	0,00	0,00
8240	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2007.	IS-C	0/0	17.559,48	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
7175	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	84.135,82
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	69,20	69,20
7376	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	2,93
7406	14586/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de bloco de termo de intimação 50x2 vias, na medida de 2 97x210mm 1º via extracopy cb branco, 1x0 cor 2º via extracopy cf canario 1x0 cor im presso em preto numerado.	IS-C	0/0	0,00	978,00	0,00
7420	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	15,20
7437	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	2,14
7442	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	3,10
7444	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	23,17
7460	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	510,31
7474	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	8,34
7582	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	346,08	346,08	346,08
7980	14667/2011	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	106,80	106,80
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7365	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	822,20

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: 28/11/2011 11:18:54

Sistema CECAM

(Página: 155 / 257)

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
7427	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	342,12
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									
7375	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	85,27
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7151	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	69.076,52
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									
7581	0/0	319.082.508-44	6241 - RAFAEL GARCIA SANCHEZ	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	IS-C	0/0	4.575,39	4.575,39	0,00
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7157	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	585,24
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7158	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.734,90

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: 28/11/2011 11:18:54

Sistema CECAM

(Página: 156 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM. 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7159	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	989,83
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									
6915	11987/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	<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 eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acond icionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. CoCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fu rmê, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaneta (pincel) para quad ro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua po nta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em se u corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaix e e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionand o secagem rápida 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 e m formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esfereogr áfica, com carga removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta gross a medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fe cha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta mar ca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com t rava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barr as, acondicionadCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dou rada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCarto lina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, 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 branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição 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 verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 4 5 m, podendo ser</p>	PR-G	24/2010	0,00	8.586,35	0,00

também com tPapel crepom na cor amarela, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepom na cor azul, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, maPapel crepom na cor branco, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepom na cor laranja, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepom na cor verde, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, mPapel crepom na cor vermelha, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barrasPapel dobrado na cor amarela, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e coPa

- 02.04.14.12.365 - Educação Infantil
- 02.04.14.12.365.0022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ED. INFANTIL
- 02.04.14.12.365.0022.1022 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANT
- 02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
- 02.04.14.12.365.0022.1022.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

643	8216/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE EMEB, COM ÁREA TOTAL DE 666,05 MF, NO BAIRRO DO JARDIM PROGRESSO NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I.	CP-O	1/2010	0,00	0,00	106.259,31
-----	-----------	---------------------	---	--	------	--------	------	------	------------

- 02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL
- 02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL
- 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
- 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

7160	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	490,79
------	-----	---	----------------	---	------	-----	------	------	--------

- 02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
- 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL
- 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
- 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

6824	11987/2011	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 eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondi cionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. CoCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fu m, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaneta (pincel) para quad ro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua po nta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em se u corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encai xe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionand o secagem rápida 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 e m formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esfesogr áfica, com carga removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta esfesográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta gross a medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fe cha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta mar ca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com t rava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barr as, acondicionadoCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dou rada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCarto lina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta	PR-G	24/2010	0,00	12.368,70	0,00
------	------------	---------------------	--	---	------	---------	------	-----------	------

7296

0/0 038.841.433/0001-42

97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA

inforCartolina 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 impresso Cartolina 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 branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, 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 verde, 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 impressoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 4,5 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na embalagem cilindro 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 qualidade, não espalharFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 4,5 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na embalagem cilindro colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalharGizão de cera grossa com 12 cores diversas, atóxico 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 100 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devePapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plastificar livros, etc. O produtoPapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de IPapel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePapel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPap

Barbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos em embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta inforCartolina 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 impressoCartolina 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 composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, 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 verde, 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 impressoFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 4,5 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na embalagem internaFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na embalagemPapel camurça na cor vermelho, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePapel celofane transparente amarelo, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificaçãoPapel celofane transparente azul, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificaçãoPapel celofane transparente verde, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificaçãoPapel celofane transparente vermelho, medindo 90 cm x 100 cm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem: código de barras, medidas e dados de identificaçãoPapel colorido escolar artesanal, tipo color set, cor amarela, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também comPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor azul, medindo 48 x 66 cm,

PR-G

24/2010

0,00

297,50

0,00

gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trabaPapel colorido escolar e artesanal, ti po color set, cor laranja, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em traba lhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com trPapel colorido esc olar e artesanal, tipo color set, cor verde, medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e també m com trabPapel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cor vermelha, medind o 48 x 66 cm, gramatura 110 m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e também com iPapel crepom na cor amarela, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepo m na cor azul, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individu almente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras, maPapel crepom na cor branco, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,Papel crepom na cor laranja, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barras,P apel crepom na cor verde, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto i ndividualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, med ida, cor, código de barras, mPapel crepom na cor vermelha, medindo 48 cm de largura x 200 cm de comprimento, envolto individualmente por cinta de papel constando as seguintes informações: quantidade, medida, cor, código de barrasPapel dobrad ura na cor amarela, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transpar ente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e coPapel dobradura na cor azul, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondiciona do em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e coranPapel dobradura na cor laranja, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transparente contendo 100 folhas e etiqu eta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e coPapel dobradu ra na cor verde, medindo 48 cm x 60 cm, 45 g/m², acondicionado em plástico transpar ente contendo 100 folhas e etiqueta com dados do fabricante. Composição: tinta a base de vernizes e coraPa

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

7528	14619/2011	005.335.479/0001-30	5812 - CALEIDOSCOPIO - PRODUÇÃO CULTURAL	Contratação de palestrante Adriana Klisyts para realização de pales tra* Ambientes para brincar com crianças de 0 a 3 anos* no dia 17 de Outubro de 2011, carga horária 02 horas, das 19 as 21 horas para os professores da Educação Infantil da Redç Municipal.	IS-C	0/0	0,00	2.400,00	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	----------	------

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOIRO

7161	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.131,17
------	-----	---	----------------	---	------	-----	------	------	----------

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

6914	11987/2011	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 eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acond icionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. CoCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fu m, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaneta (pincel) para quad ro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua po nta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em se u corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encai xe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionand o secagem rápida 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 e m formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esferogr áfica, com carga removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha , corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta gross a medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fe cha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta mar ca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com t rava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barr as,	PR-G	24/2010	0,00	5.879,25	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------

Cartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dou rada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCarto lina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, 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 branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição 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 verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 4 5 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, laçação de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emeFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para masc aramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplic ações. Constar na pGiz escolar 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 qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondi cionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóx ico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera gross o com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipo s de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², re vestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, at óxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reapr ovejada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devPapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plast ificar livros, etc. O produtoPapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acond icionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O p roduto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente la crado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePa pel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utili zado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm , acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folha s. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPap

7374	14566/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40W	Lâmpada incandescente 100wx220vReator alto fator 2x36/40 bivolt	IS-C	0/0	0,00	0,00	996,40
7378	14566/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sifão sanfonado multiuso	Torneira para lavatório cromada C-23	IS-C	0/0	0,00	0,00	282,60
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 - TESOUREO										
5109	7732/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári o 1.	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 3.	IS-C	0/0	0,00	0,00	206.381,18
5150	3844/2011	332.028.938-15	3477 - ALCINDO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 47 - CENTRO - ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA .		IS-C	0/0	0,00	1.281,12	0,00
5454	7732/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI			IS-C	0/0	0,00	0,00	37.551,36

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: 28/11/2011 11:18:54

Sistema CECAM

(Página: 162 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6682	14447/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 2. Prestação de serviço para conserto de freezer Dako incluindo troca de peças(02 unioes lookink 1/4 x 1/4, 01 rus com gas r13) e mão-de-obra na Emeb Donald Savazoni.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo troca de peças(união, adaptador, vedante gás) e mão -de-obra na Emeb Dionizio Bovo.Prestação de serviço para conserto de freezer horizontal incluindo troca de peças(compressor 1/4 220 V R134a, rus com gás r134a) e mão-de-obra na Emeb Arnaldo Guacieri	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.065,00
6683	14447/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de Tanque eletrico concreto incluindo troca de peças(batedor de aluminio com rolamento, silicone, correia tanque, polia do motor) e mão -de-obra na Emeb Noel Rosa.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo troca de peças(regulador de gas 12 kg, unioes 1/2x1/2, queimador de forno, igetores e vedante) e mão-de-obra na Emeb Noel Rosa.	IS-C	0/0	0,00	0,00	757,00
7419	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	857,78
7434	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	108,99
7439	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	67,35
7463	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	156,79
7537	14624/2011	003.301.233/0001-12	6235 - SOUZA & VIEIRA GARÇA LTDA ME	Pagamento de 01 diária para o dia 20/10/11, sendo 01 quatro duplo para participação do " II Encontro Temático do Programa Municipio que Educa" que será realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2011.Pagamento de 01 diária para o dia 20/10/11, sendo 01 quatro simples para participação do " II Encontro Temático do Programa Municipio que Educa" que será realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	160,00
7586	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	Reforço do Empenho nº 7313/0	CO-C	62/2011	4.401,15	0,00	0,00
7602	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.097,64	1.097,64	0,00
8051	14679/2011	011.447.207/0001-25	5567 - ADEMIR MATIAS FRANCISCO PUBLICIDAD	Prestação de serviço com carro de som para divulgação de matrícula escolar municipal nos bairros de Franco da Rocha no dia 21 de outubro 2011, totalizando 6 horas.	IS-C	0/0	600,00	0,00	0,00

02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA

02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA

02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO

8222	13265/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	46.550,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	---	--------------	------	---------	-----------	------	------

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL

02.04.16.12.000 - Educação

02.04.16.12.365 - Educação Infantil

02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO

6695	14462/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Lixeira em formato de palhaço com capacidade para 80 litros. Laminados em resina de poliéster reforçados com fibra de vidro, cabeças removíveis (tampa de encaixe), com anel interno de aço, para fixação do saco de lixo. Dimensões: diâmetro de 53cm e altura de 111cm.Cesto de lixo, telado, com capacidade de 10 litros.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.949,80
------	------------	---------------------	--------------------------------	--	------	-----	------	------	----------

6823	11987/2011	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fúme, fabricada em poliéstereno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaneta (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 corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionand o secagem rápida 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 anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esfesrográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta esfesrográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava	PR-G	24/2010	0,00	9.470,75	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------

dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta mar ca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com t rava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barr as, acondionadCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dou rada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para l rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, 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 branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição 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 verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva transparente, medindo 48 mm x 4 5 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, laçação de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, erneFita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mass aramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplic ações. Constar na pGiz escolar 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 qualidade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondi cionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóx ico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera gross o com 12 cores diversas, atóxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipo s de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², re vestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, at óxica e flexível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reap roveitada. Composição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devPapel auto adesivo transparente, medindo 45 cm, com instruções de uso e escala graduada internamente para facilitar o uso, indicado para encapar cadernos, documentos, plast ificar livros, etc. O produtPapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acond ionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O p roduto poderá ser utilizado na produção de canudos de fPapel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente la crado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePa pel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utili zado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm , acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folha s. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPap

7018	14548/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cotovelo esgoto 4"x 45"Cotovelo esgoto 4"x 90° bcoEngate flexível de PVC ½ " comprimento 40 cmReparo valvula hidra maxTubo PVC esgoto 100 mm barra 6 mt	IS-C	0/0	0,00	0,00	122,81
7019	14549/2011	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO	Sarrafo 10cm cedrinho aparelhada	IS-C	0/0	0,00	0,00	594,00
7020	14550/2011	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO	Caibro aparelhado 2 mtTabua cedrinho 30 cm x 4 mChapa de compensad o 2,20 x 1,60 x 15 mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	487,96
7021	14551/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Vela para filtroControle para ventilador BR 220V	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,52
7022	14551/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Lâmpada mista 500W 220V E -40Fecho redondo 3"Lâmpada vapor mercurio 400W 240V E-40Parafuso AA 3,5x19	IS-C	0/0	0,00	0,00	154,73

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

6072	14366/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.065,00
------	------------	---------------------	--------------------------------	--	------	-----	------	------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 28/11/2011 11:18:54

Sistema CECAM

(Página: 164 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6102	14392/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças (03 cotovelos de metal e 01 vedante para rosca a gás) e mão -de-obra na Emeb Monteiro Lobato. Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peça (vedante para rosca de gás) e mão-de-obra na Emeb Erico Verissimo. Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças e mão -de-obra na Emeb Monte Verde. Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças e mão -de-obra na Emeb Conceição Ap. Miorale. Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças (mangueira metálica, vedante para rosca gás) e mão -de-obra na Emeb Jose Augusto Moreira. Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças (adaptador dako, adaptador 3/4 x 1/2, vedante para rosca a gás, 01 mangueira metálica) e mão -de-obra na Emeb Jornalista	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.333,00
6910	11986/2011	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças (01 cavalete montado para bujão mod P45, 01 tubo de metal de 1/2 x 1,70, 01 luva de 1/2x1/2, 1 vedante para rosca a gás) e mão -de-obra na Emeb Paulo Cardoso. Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças (01 queimador do forno industrial, 02 igetores paziani, 01 vedante para rosca a gás) e mão -de-obra na Emeb Paulo Benevides. Prestação de serviço para conserto de refrigerador Dako incluindo troca do termostato e mão-de-obra na Emeb Jornalista	PR-G	20/2011	0,00	0,00	8.250,00
6941	14522/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou superior a 115g, medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e manutenção com pintura em látex dos painéis a cada	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.212,00
<p>02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOIRO</p>									
8223	13265/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	86.450,00	0,00	0,00
<p>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 - TESOIRO</p>									
7326	0/0	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	304,00	0,00
<p>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</p>									
7481	14583/2011	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00

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: 28/11/2011 11:18:54

Sistema CECAM

(Página: 165 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7482	14582/2011	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	Pagamento de taxa de custos e arbitragem referente ao Campeonato Estadual Sub 20 Ouro 2ª parcela. Pagamento de taxa de arbitragem e administrativa 2ª parcela da Copa São Paulo categoria sub 12,14,16 e 19.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00
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									
7381	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	106,40
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									
7441	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	103,22
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	6.027,78
3361	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO 003/2011 REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	0,00	3.220,26
6891	14507/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confeção de carimbo automatico pequeno 10x26	IS-C	0/0	0,00	0,00	39,00
7321	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 122/2008	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.194,40
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7148	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	84.893,09
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									
3458	13903/2011	060.979.457/0007-07	5711 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA		IS-C	0/0	0,00	0,00	846,00

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: 28/11/2011 11:18:54

Sistema CECAM

(Página: 166 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7218	14553/2011	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Adequação postural convencional. Insulina Glargina 100 UI -frasco c/ 10 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.776,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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
6890	14506/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo de madeira 4x2 cm	IS-C	0/0	0,00	17,00	0,00
6921	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 058/2008.	IS-C	0/0	0,00	0,00	307.193,49
7340	12816/2011	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,10
7373	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
7443	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	957,48
7459	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	16.793,66
02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO									
8220	13265/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	60.800,00	0,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7372	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
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									
7013	14539/2011	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME	Dobradora 3 1/2 galvanizada c/3 peçasFechadura 804/11 oxidadoFolha de porta Lisa 70x208	IS-C	0/0	0,00	0,00	112,00
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									
6917	10627/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	3.511,74	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: 28/11/2011 11:18:54

Sistema CECAM

(Página: 167 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5849	9767/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	PR-G	17/2011	0,00	12.042,00	0,00
7915	212/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Botas de couro cano curto preta, tamanho 42Botas de couro cano curto preta, tamanho 38.Botas de couro cano curto preta, tamanho 40.Botas de couro cano curto preta, tamanho 41Botas de couro cano curto preta, tamanho 43Botas de couro cano curto preta, tamanho 44	IS-C	0/0	678,30	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7224	12299/2011	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	Locação de Caminhão Carroceria de Madeira, diesel, potência 160 HP (119 Kw), capacidade carga útil, 7,6 t, carroceria 4,20 – vida útil 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veiculos e peças necessarias.Locação de Retroscavadeira sobre pneus, diesel, potencia 77HP (57 Kw), capacidade caçamba frontal 0,76 m³ – vida útil 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veiculos e peças necessarias.Locação de Rolo Compactador Pé de Carneiro de 1 cilindro, 12,2 ton., potencia 150 HP (112 Kw) – vida útil 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veiculos e peças necessarias.	PR-G	16/2010	0,00	34.704,00	0,00
7911	14600/2011	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Serviço para recondicionamento completo de bomba injetora no caminhão Placa BPY 8253.	IS-C	0/0	0,00	1.806,00	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6686	14451/2011	002.845.538/0001-22	211 - TOP SINALIZAÇÃO COMÉRCIO, INDÚSTRIA	Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor amarela embalagem com 18 litros, incluso laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor branca embalagem com 18 litros, incluso laudo.Solvente para tinta acrílica com 18 litros.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.870,00
7014	14544/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Fita para máquina registradora 9 mm x 10 m (CMI 600 H/L PI)	IS-C	0/0	0,00	0,00	202,00
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
228	0/0	002.363.619/0001-96	1166 - SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SE	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO 127/2007.	CO-C	74/2007	0,00	0,00	5.900,00
6892	14508/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.		IS-C	0/0	0,00	0,00	312,00

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: 28/11/2011 11:18:54

Sistema CECAM

(Página: 168 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS									
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									
Confeção de carimbo automatico pequeno 10x26									
7703	14647/2011	007.934.092/0001-26	3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA.	Telha de fibrocimento 2,44 x 1,10 e=6mmParafuso 110 mm c/ vedação	IS-C	0/0	386,10	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7916	14652/2011	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Colocação de fechadura de portaConserto de trava lateralCopia de c have yaleCopia de chave tetraConserto de cadeado com 04 chaves	IS-C	0/0	0,00	245,00	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6641	14423/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Amido de milho cx 500grAlho picado pote 400grTempero fondor vidro 120GFermento em pó lata 100 grsCrema de leite 300grLeite condensado 395grPalmito picado vidro 500grDoce de leite embalagem 400 grsBatata palha em embalagem de 500 grsMacarrão penne pacote 500gLeite semidesnatado UHT caixa 12 litrosAçúcar ref inado embalagem 1 quiloÓleo de soja refinado 900 mlAzeite extra virgem lata 500mlMol ho de tomate 395grMargarina com sal em embalagem de 500gFarinha de trigo tipo 1 Sal mais minerais light embalagem 1 kgRequeijão cremoso -copo de 250 grsPó para preparo de maria mole em pó embalagem com 50 gr	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.157,26
6642	14423/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Palito de dente caixa com 100 unidades	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,95
6643	14423/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Presunto fatiadoQueijo mussarela fatiadaCoxão mole em cubosAlcatra em bife, congelada.Coxa e sobrecoxa de frango congelado.Linguça fresca tos canaCarne bovina patinho - moidaFilé de peito de frango reestrado	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.099,45
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.706,17

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: 28/11/2011 11:18:54

Sistema CECAM

(Página: 169 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.					
7542	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PAGTO DE REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO ESTADUAL, REF. MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.795,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7543	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	PAGTO DE REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO FEDERAL, REF. MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6876	14505/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Palmito picado vidro 500grAzeitona verde grande com caroço 800 GSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor limãoSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor pessegoSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaGroselha embalagem com 1 litroCreme de leite 300grLeite condensado 395grBatata palha em embalagem de 500 grsBiscoito salgado clube social 156g c/ 48 pacotesChá mate natural 200gBiscoito sequinho 24x300 gBiscoito wafer 40x145g - sabor variadoBiscoito recheado 42x140g - sabor variadoCatchup frasco 200grBiscoito salgado cream craker 20 x 400grMistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoVinagre tinto 750 mlGeléia diversos sabores 230 gPatê sabor es variados 170 grsMaionese sabor tartaro vidro 500grMaionese sabor azeitona vidro 500grTorrada 42x160 gBolo pronto 250 grs - sabor variado	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.982,16
6981	14535/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Dispenser para papel interfolha em material ABS e plástico especial, suporta papéis com 2 e 3 dobras, janela transparente para visualização do nível do papel, travas de segurança e chave, dimensões	IS-C	0/0	0,00	0,00	49,13
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5350	14250/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Doce de pé de moça c/ 50 unidadesDoce de pé de moleque c/ 50 unidadesDoce teta de nega com 50 unidadesPaçoca rolnha com 50 unidadesDoce de leite pastoso 500 gMilho de canjica branca em embalagem de 01 quilo com validade mínima de 4 meses.Milho de pipoca 500gPão para hot dog, peso médio de 50 gramas. Validade mínima 7 dias a contar da data de entrega.Batata palha 150 gCatchup frasco 400grMostarda frasco c/ 200 grsMaionese vidro 500grRefrigerante pet 2 litros GuaranáCanela em pó embalagem de 50 grsCravo da índia embalagem 50 grsLeite condensado 395grCoco ralado o embalagem 200 grsChantilly líquido 1 litroCreme de leite 300grLeite longa vida integral 12 x 1 lt	IS-C	0/0	0,00	0,00	750,45
5351	14250/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Prato descartável para bolo 15 cm (pct c/ 10 unid)Papel toalha de mesa (pacote com dois rolos)	IS-C	0/0	0,00	0,00	55,86
5938	14368/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Lanche misto frio	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
5939	14368/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Maça nacional	IS-C	0/0	0,00	0,00	50,00
5940	14368/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Suco de fruta de garrafinha de 300 mlBiscoito recheado lancheBarra de cereal, sabor brigadeiro.	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00
6949	14530/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -		IS-C	0/0	0,00	0,00	565,71

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: 28/11/2011 11:18:54

Sistema CECAM

(Página: 170 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Agenda feminina (2012) com 192 fls de capa duraBoné em algodão tamanho unico com regulagem - cor preto					
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6058	14359/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Serviço para conserto, revisão, higienização no bebedouro de agua esmaltec com mão de obra e troca de peças (02 torneiras , 02 mangueiras siliconadas).	IS-C	0/0	0,00	0,00	178,00
6979	1434/2011	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C	0/0	0,00	0,00	756,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6644	14424/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Chá de erva mate queimado, constituído de folhas novas, de especímes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura. Com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. IsenOvos brancos comumCreme de Amendoim 2 50 grsQueijo ralado pct 100grLeite condensado 395grRequeijão cremoso -copo de 250 grsMaionese vidro 500grGroselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grGelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 400grMargarina c om sal em embalagem de 500gGeléia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosVinagre tinto 750 mlMostarda frasco c/ 200 grsSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoBiscoito recheado sabor baunilha 160 grsGeléia sabor goiaba 230 grsBiscoito Waffer sabor coco 145 grsCoco ralado embalagem 200 grsAçúcar refin ado 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. Em balados em pacoSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaVinagre branco 750 mlGeléia sabor uva 230 grsChá d e camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grs Biscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito r osquinha de coco embalagem 300 grsBiscoito salgado cream craker 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Chá de erva doce embalagem 15x15 grSuco em pó 15x36 grs - sabor melanciaGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito salgado água e salFarinha de trigo tipo 1 Suco em pó 15x36 grs - sabor maracujáBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco 500 grsMaionese sabor azeitona vidro 500grMaiones e sabor rose vidro 500grFarinha de milho - 500grCreme de leite 300grLeite de coco(200ml)Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 grRefrigerante pet 2 litros Coca-colaAchocolatado em pó lata 400 grsLeite longa vida integral.Extrato de tomate conc entrado 395 grsMistura para bolo 500 grs - sabor laranjaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabo r cajuMistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor cocoSardinha em conserva 180 grsSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodado de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Refrigerante pet 2 litros G uaranáPatê de atum 170 grsBiscoito salgado clube social 156g c/ 9 embalagens multipa ck - sabor naturalTempero completo s/ pimenta 300gSuco de fruta concentrado e m garrafas de 500 ml sabor laranjaFubá de milhoRefresco em pó 45 gRefrigerante pet 2 litros Fanta laranja	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.269,74
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 - TESOURO									
755	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA		IS-C	0/0	0,00	116.068,73	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: 28/11/2011 11:18:54

Sistema CECAM

(Página: 171 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
757	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 00001/004	IS-C	0/0	0,00	121.315,37	0,00
3779	0/0	074.243.023/0001-63	4125 - APICE CONSTRUTORA E INCORPORADOR	PARCELA DE PRECATORIO 8/10 - REF. PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004 PAGTO DEN PRECATORIO REF. PROCESSO DEPRE Nº 0006/008	IS-C	0/0	0,00	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 - TESOURO									
7594	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FPM.	IS-C	0/0	3.870,58	3.870,58	3.870,58
7595	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ITR.	IS-C	0/0	1,97	1,97	1,97
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO									
8221	13265/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	114.950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							358.193,13	407.347,19	1.021.166,86
Movimentação do dia 21 de Outubro 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									
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	2.656,50	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6668	14442/2011	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	335,00

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: 28/11/2011 11:18:54

Sistema CECAM

(Página: 172 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
Chapa de compensado 2,20 x 1,60 x 15 mm									
7596	14658/2011	050.953.447/0001-53	6243 - COMERCIAL LIBERATO LTDA	Anel (veiculo Kombi Placa DMN 6674)Filtro combustivel (veiculo Kom bi Placa DMN 6674)	IS-C	0/0	39,66	0,00	0,00
7600	14658/2011	050.953.447/0001-53	6243 - COMERCIAL LIBERATO LTDA	Filtro de oleo (veiculo Kombi Placa DMN 6674)	IS-C	0/0	116,00	0,00	0,00
7689	14637/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Oleo motor (veiculo Kombi Placa DMN 6674)	IS-C	0/0	0,00	1.655,80	0,00
8070	7534/2011	000.523.350/0001-32	2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER	Pedra miracema	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
				Pen drive 8Gb.	CO-C	72/2011	0,00	69,35	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 - TESOIRO									
8071	7534/2011	000.523.350/0001-32	2715 - CICONELLE PROD.P/ INFORMÁTICA E SER	Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.	CO-C	72/2011	0,00	555,00	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7556	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,05
7657	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,87	2,87	0,00
7980	14667/2011	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	202,40	202,40
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7554	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	137,03

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: 28/11/2011 11:18:55

Sistema CECAM

(Página: 173 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7658	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	91,25	91,25	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7923	14657/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Fita de cetim com 22 mm de largura, nas cores: pink, roxo, verde e azul turqueza, laranja, verde limão e vinho.Tecido não texturizado AZUL CLAROTecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura VERDEtecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura VERMELHAtecido não texturiza do TNT 45 gr/m² 1,40 largura AMARELOTecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura ESCUROTecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura ROXOTecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura LARANJAtecido não texturizado TNT 45 gr/ m² 1,40 largura PRETOtecido não texturizado TNT 45 gr/m² 1,40 largura BRANCOEVA Et il Vinil Acetato (Borracha não toxica 600mmx400mmx2mm) cor Verde.EVA Etil Vinil Ace tato (Borracha não toxica 600mmx400mmx2mm) cor Vermelha.EVA Etil Vinil Acetato (B orracha não toxica 600mmx400mmx2mm) cor Amarela.EVA Etil Vinil Acetato (Borrac ha não toxica 600mmx400mmx2mm) cor Azul.EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não tox 600mmx400mmx2mm) cor Roxa.EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não tox 600mmx400mmx2mm) cor laranja	IS-C	0/0	207,00	0,00	0,00
7924	14657/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Praticáveis de madeira, com um metro (1 m) de comprimento X sessen ta centímetros (60 cm) de largura X quarenta centímetros (40 cm) de altura.Baú de mad eira com oitenta centímetros (80 cm) de comprimento X sessenta centímetros (60 cm) de largura X oitenta centímetros (80 cm) de profundidade.Velcro com largura de 20 cm (cinte centímetros).	IS-C	0/0	2.843,30	0,00	0,00
02.04.14.12.367 - Educação Especial 02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40% 02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL 02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7667	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	363,09	363,09	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.0028 - IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA E OUTROS 02.04.15.12.361.0028.1028 - IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA 02.04.15.12.361.0028.1028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.15.12.361.0028.1028.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
8046	14650/2011	001.769.084/0001-95	4430 - JOÃO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA ME	Serviço de retifica completa no veiculo Ducato DBA 5920	IS-C	0/0	2.190,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4701	14105/2011	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	877,10

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: 28/11/2011 11:18:55

Sistema CECAM

(Página: 174 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Água mineral sem gás garrafão 20 litros									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5454	7732/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.477,44
7603	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	847,74	847,74	0,00
7656	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	350,73	350,73	0,00
7964	14651/2011	004.672.173/0001-07	4762 - AUGUSTO TAVARES NETO - ME	Serviço para troca de trava e miolo de chave no veiculo Placa DBA 5920Serviço para troca de miolo de chave no veiculo Kombi Placa DBA 5907	IS-C	0/0	450,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1050 - 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									
7453	14608/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Cloridrato de metilfenidato 36 mg c/ 30 comprimidos	IS-C	0/0	0,00	900,00	0,00
7522	14615/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Soro Fisiológico 0,9% 500 ml em frasco	IS-C	0/0	0,00	39,00	0,00
7523	14615/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	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 micropor e 25cmx10 mm c/ capaCadarço para fixação de traqueostomia metálicoLuva de latex pa ra procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade t átil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identi ficação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.	IS-C	0/0	0,00	218,20	0,00
7524	14616/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Frasco fracionador para alimentação enteral 300 MLEquipo macrogota s para nutrição enteral com filtro de ar, tubo flexível em PVC de no mínimo 1,20 c omprimento.Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparen te, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação mili metrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 10ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico labo rat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Compressa de gaze hidrófila, em algodão p uro 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; esté ril, 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 cumprimenFralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno; filme s de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floccel; para uso infantil; no tamanho extra grande acima de 12kg ; e suas condições deveram e star de acordo com a portaria 1.480.de 1990 do MS ou legislação atual.	IS-C	0/0	0,00	615,60	0,00
7532	14623/2011	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Dieta nutricionalmente completa para crianças de 1 a 6 anos de ida de, normocalórica, enriquecida com mix de carotenóides, isenta de sacarose, lactose e glúten. Frasco de 200 ml.	IS-C	0/0	0,00	7.140,00	0,00
7919	14654/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	301,16	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: 28/11/2011 11:18:55

Sistema CECAM

(Página: 175 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8063	12491/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor pretoC aixa 1P sistemaParafuso AA 4,2 x 38Canaleta 20 x 10 x 2200 MMFita isolante 33 + 3 m de 20mPrego de aço 10x10 c/ 100 unidadesBucha fix nº 06Modulo tomada 2P + T padrao 10A	PR-G	26/2010	0,00	4.403,50	0,00
8064	12491/2011	007.086.868/0001-03	3597 - GRANDESC MAT. HOSPITALARES E MEDI	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Avental descartável, tamanho único, confeccionado com falso tecido (100% polipropileno), decote em vies e outros par no pescoço, manga longa, com punhos gramatura 50, acabamento em overlock. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 10 peças.Equipamento para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubos com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete e de alta precisão, c/corta fluxo, com injetor lateral com sistema auto cicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, gotejador macrogotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara flexível coFralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de aci ma 70kg no mínimo.Máscara cirúrgica descartável, em 100% 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; hipoalergica, c/ filtro na camada intermediária de 98% (eficiência de filtragem bacteriano), embalagem em material que garante a integridadeSeringa 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, apirogênica. Agulha de dimensões 12,7 x 0,33 mm, confeccionada	PR-G	26/2010	0,00	5.900,00	0,00
8230	12858/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Lanceta descartável para punção digital, com protetor plástico, ponti aguçada de aço inox. Embalagem com dados de identificação e procedência, esterilização por radiação gama e prazo de validade. Caixa com 100 unidades.	PR-G	28/2010	0,00	69.692,00	0,00
8231	12858/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlAlcool 70 %Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelCloreto de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimaticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdesfinaDipirona sódica 1g.Dopamina 5 mg/ml - solução injetávelEstreptoquinase 1.500.000 UI - injetávelFurosemda 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 100 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlsossorbida 5 mg - sublingualLidocaina 2% - geléia 30 GNorepinefrina 1:1000Prometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B - 2 mlCarboximetilcelulose sodica 0,5% - sol. oft.	PR-G	28/2010	0,00	22,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7555	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,04
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									
7917	14653/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	64,53	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: 28/11/2011 11:18:55

Sistema CECAM

(Página: 176 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7918	14653/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Caixa 1P sistemaFio cabo flexível 2,5mm cor pretoParafuso AA 4,2 x 38Bucha fix nº 06Conjunto 1 tomada 2P+T 10ACanaleta 20 x 10 x 2200 MMModulo tomad a 2P + T padrao 10A Sifão sanfonado multiusoTorneira para lavatório bica móvel	IS-C	0/0	44,65	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS 02.06.25.15.000 - Urbanismo 02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7915	212/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Botas de couro cano curto preta, tamanho 42Botas de couro cano cur to preta, tamanho 38.Botas de couro cano curto preta, tamanho 40.Botas de couro cano curto preta, tamanho 41Botas de couro cano curto preta, tamanho 43Botas de couro cano c urto preta, tamanho 44	IS-C	0/0	0,00	678,30	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS 02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS 02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52.01 - TESOURO									
7677	14626/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Câmera Digital e filmadora, resolução 12,1 megapixels, conexão USB , memoria 4 GB, cartão de memoria 4 GB, display de Lcd, video com audio.	IS-C	0/0	0,00	598,50	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									
7666	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	315,02	315,02	0,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS 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									
7921	14656/2011	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP		IS-C	0/0	2.112,00	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: 28/11/2011 11:18:55

Sistema CECAM

(Página: 177 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7922	14656/2011	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Fogão semi industrial, couraçado, com 4 bocas, com forno, bivolt e com chama dupla de ferro fundido. Mesa com tampo de inox medida 2,00 x 0,70	IS-C	0/0	1.320,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							11.659,00	97.316,85	39.038,06

Movimentação do dia 23 de Outubro de 2011**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**

7223	12271/2011	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cimento Portland composto CP II - E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	PR-G	17/2011	0,00	9.450,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	9.450,00	0,00

Movimentação do dia 24 de Outubro de 2011**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO****02.01.01.04.000 - Administração****02.01.01.04.122 - Administração Geral****02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS****02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS****02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL****02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO**

7636	0/0	293.033.698-66	6249 - LUCIENE FERNANDES DE ALMEIDA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	4.577,19	4.577,19	0,00	
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO										

4456	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME		PR-G	2/2011	0,00	828,60	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: 28/11/2011 11:18:55

Sistema CECAM

(Página: 178 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Pão francês 50gr									
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									
7844	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	414,20	414,20	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									
7832	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	289,43	289,43	0,00
7846	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	977,35	977,35	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7840	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	399,78	399,78	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 - TESOIRO									
7003	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	84,81
7368	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	79,12
7553	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	30,32
7878	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	539,29	539,29	0,00
7894	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	60,60	60,60	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 - TESOIRO									
7619	0/0	0	84 - F.G.T.S.		IS-C	0/0	1.304,47	1.304,47	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: 28/11/2011 11:18:55

Sistema CECAM

(Página: 179 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.									
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									
4452	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	621,46	0,00
7596	14658/2011	050.953.447/0001-53	6243 - COMERCIAL LIBERATO LTDA	Anel (veiculo Kombi Placa DMN 6674)Filtro combustível (veiculo Kom bi Placa DMN 6674) Filtro de oleo (veiculo Kombi Placa DMN 6674)	IS-C	0/0	0,00	39,66	0,00
7600	14658/2011	050.953.447/0001-53	6243 - COMERCIAL LIBERATO LTDA	Oleo motor (veiculo Kombi Placa DMN 6674)	IS-C	0/0	0,00	116,00	0,00
7688	14636/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Pistola de cola quente profissional 80W bivoltRefil silicone 1/2 x 30 cm	IS-C	0/0	0,00	79,11	0,00
7965	14665/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Calha para 1 lampada fluorescente de 40wLâmpada fluorescente 40WRe ator eletrônico 1x40W bivoltSoquete fluor. anti - vibrat.	IS-C	0/0	128,32	128,32	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7354	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	29,80
7367	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	67,26
7450	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	132,56
7457	14611/2011	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	451,73	451,73
7827	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	128,99	128,99	0,00
7848	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.254,93	1.254,93	0,00
7886	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	519,58	519,58	0,00
7902	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	65,95	65,95	0,00
7942	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	151,21	151,21	0,00
7943	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	139,90	139,90	0,00
7945	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	156,51	156,51	0,00
7946	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	126,66	126,66	0,00
7947	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	105,17	105,17	0,00
7948	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	214,89	214,89	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									
5453	14168/2011	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	21,45	0,00
7470	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	15,16
7877	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	909,06	909,06	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									
02.03.10.04.123.1020 - 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									
7637	0/0	364.292.498-08	6149 - ROBSON CRUZ OLIVIERA		IS-C	0/0	12,13	12,13	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: 28/11/2011 11:18:55

Sistema CECAM

(Página: 180 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
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									
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	18.099,08	0,00
7599	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	PAGAMENTO DE MULTA.	IS-C	0/0	4,43	4,43	0,00
7828	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	3,82	3,82	0,00
7831	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	33,02	33,02	0,00
7833	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	8,63	8,63	0,00
7836	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	107,58	107,58	0,00
7895	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,76	1,76	0,00
7897	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,51	1,51	0,00
7899	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	7,56	7,56	0,00
7903	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,61	1,61	0,00
7938	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,86	2,86	0,00
7940	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	6,44	6,44	0,00
7950	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	49,45	49,45	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7880	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.037,40	1.037,40	0,00
7904	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.018,16	1.018,16	0,00
7951	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	126,29	126,29	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7635	0/0	230.460.548-66	6248 - KELLY DE JESUS VIANA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.358,91	1.358,91	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7002	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	831,95

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: 28/11/2011 11:18:55

Sistema CECAM

(Página: 181 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7835	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.479,60	3.479,60	0,00
7874	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.723,40	1.723,40	0,00
7893	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	672,99	672,99	0,00
7931	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	518,79	518,79	0,00
7932	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	54,43	54,43	0,00
7933	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	760,64	760,64	0,00
7934	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	357,27	357,27	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7630	0/0	136.294.438-69	6244 - CRISTIANE BEZERRA DE LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	744,56	744,56	0,00
7632	0/0	061.398.308-42	6245 - ELIAS DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.769,45	1.769,45	0,00
7634	0/0	694.648.045-72	6247 - ISMAEL PINHEIRO SANTOS FILHO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	4.159,14	4.159,14	0,00
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7834	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.133,37	1.133,37	0,00
7839	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	112,09	112,09	0,00
7872	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	100,15	100,15	0,00
7879	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.252,30	1.252,30	0,00
7935	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.364,18	3.364,18	0,00
7936	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.060,25	3.060,25	0,00
8165	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.461,21	3.461,21	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									
7853	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.827,20	1.827,20	0,00
8229	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	7.071,33	7.071,33	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: 28/11/2011 11:18:55

Sistema CECAM

(Página: 182 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
4453	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	9.943,18	0,00
7326	0/0	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	387,00	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7847	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	820,10	820,10	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									
7837	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	680,25	680,25	0,00
7845	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.036,30	1.036,30	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									
7841	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	643,36	643,36	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: 28/11/2011 11:18:55

Sistema CECAM

(Página: 183 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
6931	0/0	854.246.928-34	4246 - MARIA LUCIA LAURINI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-602,59	-602,59	-602,59
7597	14659/2011	004.415.146/0001-59	4697 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVENÇÃO AO	Pagamento de inscrição para curso de capacitação regional NR 12 pr emovido pelo CRTS em São Joao da Boa Vista que se realizará no dia 26, 27, 28 de out ubro de 2011. Participante Ivette Siqueira do CEREST.	IS-C	0/0	680,00	680,00	0,00
7598	14660/2011	069.327.591/0001-02	6242 - HOTEL F.S. GIORDANO LTDA EPP	Pagamento de 3 diaria de hotel com café da manhã para dias 26/27 /28/ de outubro de 2011 em nome de IVETE SIQUEIRA	IS-C	0/0	255,00	255,00	0,00
7673	0/0	854.246.928-34	4246 - MARIA LUCIA LAURINI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7631	0/0	670.156.468-20	4989 - DENISE PARDINI MILIONI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	24.801,74	24.801,74	0,00
7633	0/0	124.913.257-64	6246 - FERNANDA MOREIRA PAES GOMES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	506,98	506,98	0,00
7638	0/0	619.809.002-72	6250 - SAULO RAMIREZ NOGUEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	23.782,04	23.782,04	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									
4455	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	5.385,88	0,00
5850	9815/2011	007.086.868/0001-03	3597 - GRANDESC MAT. HOSPITALARES E MEDI	Fita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer q úmica enzimática e método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá est ar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando -se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 500mg/dl. OBSERVAÇÃO: O fornecedor se compromete a fornecer, gratuitamente, tantos monitores para leitura dos resultados obtidos com a fita reagente quanto solc	PR-G	26/2010	0,00	150.000,00	0,00
7255	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	6.724,00	0,00
7927	14662/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno , filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condiç ões deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislacao atual.	IS-C	0/0	552,00	0,00	0,00
7928	14662/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Clopidogrel 75 mg c/ 28 comprimidos	IS-C	0/0	173,60	0,00	0,00
7930	14664/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Agente união para restauração de resina polimerizavel odontologica 5 mlIodoformio, em pó, para uso endodôntico, em frasco com aproximadamente 10g., emba lado individualmente, constando externamente marca comercial, procedênc ia de fabricação, validade mínima de 1 ano da data de entrega.	IS-C	0/0	250,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7829	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	905,59	905,59	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: 28/11/2011 11:18:56

Sistema CECAM

(Página: 184 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7851	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	4.384,79	4.384,79	0,00
7901	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	108,22	108,22	0,00
7944	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	164,00	164,00	0,00
7949	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	665,52	665,52	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7842	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	601,85	601,85	0,00
7909	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	125,08	125,08	0,00
7910	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	123,58	123,58	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7850	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	747,11	747,11	0,00
7929	14663/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Serviço de correio para envio de aerograma	IS-C	0/0	480,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
6917	10627/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	11.072,51	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4454	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME		PR-G	2/2011	0,00	3.107,24	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: 28/11/2011 11:18:56

Sistema CECAM

(Página: 185 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pão francês 50gr					
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7838	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	316,91	316,91	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7004	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	147,46
7552	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	128,33
7937	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	112,59	112,59	0,00
7939	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	374,16	374,16	0,00
7941	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.337,90	1.337,90	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7876	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.693,09	1.693,09	0,00
7885	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	86,75	86,75	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									
7369	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	90,20
7671	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	444,66	444,66	0,00
7896	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	60,86	60,86	0,00
7907	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	613,55	613,55	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: 28/11/2011 11:18:56

Sistema CECAM

(Página: 186 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7908	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	559,07	559,07	0,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS 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									
4463	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	828,60	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7357	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	29,80
7371	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	358,92
7432	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	185,55
7852	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.363,36	1.363,36	0,00
7898	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	359,30	359,30	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6893	14509/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico pequeno 10x26Confecção de carimbo de madeira 5x2 cm	IS-C	0/0	0,00	214,60	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7926	14661/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		IS-C	0/0	225,00	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: 28/11/2011 11:18:56

Sistema CECAM

(Página: 187 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Estabilizador No-Volt 300 VA									
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									
7925	14661/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Caixa amplificadora com USB 100 RMSMicrofone sem fio com 02 microfones	IS-C	0/0	1.098,00	0,00	0,00
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.000 - Assistência Social									
02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7843	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	767,70	767,70	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO									
7672	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONTA DE ÁGUA PAGA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	IS-C	0/0	804,81	804,81	0,00
7674	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011 REF. LUZ DO CORREDOR, ESCADAS E ÁGUA (CONDOMÍNIO), CONFORME OFÍCIO ANEXO.	IS-C	0/0	52,01	52,01	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							125.021,63	330.163,13	2.060,38

Movimentação do dia 25 de Outubro de 2011**02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO****02.01.01.04.000 - Administração****02.01.01.04.122 - Administração Geral****02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS****02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS****02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL****02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO**

7749	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI		IS-C	0/0	16.000,00	16.000,00	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: 28/11/2011 11:18:56

Sistema CECAM

(Página: 188 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7750	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	8.000,00	8.000,00	0,00
7860	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	270.876,79	270.876,79	0,00
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4456	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	847,67	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7782	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	671,92	671,92	0,00
7795	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	7.974,84	7.974,84	0,00
7796	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.090,00	1.090,00	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7751	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	146.037,55	146.037,55	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR									
02.01.03.04.000 - Administração									
02.01.03.04.122 - Administração Geral									
02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7752	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	6.483,79	6.483,79	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7753	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	33.926,91	33.926,91	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: 28/11/2011 11:18:56

Sistema CECAM

(Página: 189 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7783	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.380,56	1.380,56	0,00
7797	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.090,00	1.090,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO									
7681	14627/2011	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Ventilador de mesa , com 300 mm e 3 velocidades, 110V	IS-C	0/0	0,00	124,92	0,00
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOURO									
7773	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011 - PENSIONISTA.	IS-C	0/0	6.456,51	6.456,51	0,00
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									
7754	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	211.281,55	211.281,55	0,00
7814	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO DE FALTAS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	5.312,60	5.312,60	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOURO									
7856	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	111.791,19	111.791,19	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4452	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME		PR-G	2/2011	0,00	635,74	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: 28/11/2011 11:18:56

Sistema CECAM

(Página: 190 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pão francês 50gr					
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
7784	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	5.595,08	5.595,08	0,00
7881	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	29.755,88	29.755,88	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
209	758/2007	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	199,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7755	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	63.938,77	63.938,77	0,00
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
7785	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	10.627,36	10.627,36	0,00
7798	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	5.159,24	5.159,24	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7756	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	7.200,00	7.200,00	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: 28/11/2011 11:18:56

Sistema CECAM

(Página: 191 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7786	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	545,00	545,00	0,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7757	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	86.907,57	86.907,57	0,00
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7854	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	88.411,21	88.411,21	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7967	14668/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Tinta latex acrilico palha 18 litrosTinta látex branco neve (lata com18 litros)Rolo de lâ de carneiro com cabo 23cm (grande)Trincha 2"Gesso pacote de 1 kg	IS-C	0/0	299,02	0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7787	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	545,00	545,00	0,00
7799	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	545,00	545,00	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									
7599	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	4,43

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: 28/11/2011 11:18:56

Sistema CECAM

(Página: 192 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7962	14667/2011	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	PAGAMENTO DE MULTA. Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
7980	14667/2011	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	45,40	45,40
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									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7800	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	6.540,00	6.540,00	0,00
7873	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	86.655,00	86.655,00	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7705	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	261.991,90	0,00	0,00
7706	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
7826	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	276.131,29	276.131,29	0,00
7861	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	958.731,51	958.731,51	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									
7855	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	70.355,31	70.355,31	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									
7858	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	37.916,60	37.916,60	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									
7758	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	456.564,14	456.564,14	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: 28/11/2011 11:18:56

Sistema CECAM

(Página: 193 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7816	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	607,48	607,48	0,00
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7859	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	61.682,19	61.682,19	0,00
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA 02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7759	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	60.025,89	60.025,89	0,00
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7817	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	3.775,53	3.775,53	0,00
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7810	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	4.428,79	4.428,79	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM. 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7704	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	26.579,64	0,00	0,00
7824	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		IS-C	0/0	29.542,56	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: 28/11/2011 11:18:56

Sistema CECAM

(Página: 194 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7862	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO. PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	193.071,05	193.071,05	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7818	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	989,71	989,71	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7811	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	29.071,81	29.071,81	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7801	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.598,48	1.598,48	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil 02.04.14.12.365.0026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO INFANTIL 02.04.14.12.365.0026.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO INFANTIL 02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8219	11943/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Cadeirão com cinto de segurança removível e lavável, com facilidade de abrir e fechar, nas dimensões aproximadamente 107 x 60 x 70cm (AxLxP).Carrinho com cesto porta-objetos, freios nas rodas traseiras, cinto de segurança, encosto com regulagem em 3 (três) posições, carro tipo berço com cabo reversível. Dimensões aproximadas: 97x45x76cm (AxLxP).Cercado com 1 (um) metro de altura, bolso lateral, confeccionado em tecidos e plásticos 100% poliéster, com tubos de aço de maior qualidade.	CO-C	69/2011	0,00	63.200,00	0,00
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7760	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	289.181,14	289.181,14	0,00
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7819	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	491,88	491,88	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: 28/11/2011 11:18:56

Sistema CECAM

(Página: 195 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7812	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	47.194,97	47.194,97	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.0028 - IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA E OUTROS									
02.04.15.12.361.0028.1028 - IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA									
02.04.15.12.361.0028.1028.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.0028.1028.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8046	14650/2011	001.769.084/0001-95	4430 - JOÃO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA ME	Serviço de retifica completa no veiculo Ducato DBA 5920	IS-C	0/0	0,00	2.190,00	0,00
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7761	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	127.399,19	127.399,19	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7820	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.126,19	1.126,19	0,00
7821	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	796,61	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO									
7813	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	19.064,39	19.064,39	0,00
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6101	14391/2011	007.934.092/0001-26	3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA.		IS-C	0/0	0,00	66,30	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: 28/11/2011 11:18:56

Sistema CECAM

(Página: 196 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5980	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	Telha brasilit 2,44 x 0,92 e = 5mmParafuso 110 m c/ vedação TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 099/2009	CO-C	53/2009	0,00	6.468,00	0,00
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOIRO									
7775	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	132.624,62	132.624,62	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 - TESOIRO									
7407	14587/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Confecção de blocos de controle de estoque 100x1 via, medida 260 x 160 mm 1ª via off set 75 g, 1x0 cor	IS-C	0/0	0,00	4.564,00	0,00
02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOIRO									
7777	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	75.172,79	75.172,79	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.000 - Saúde 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4453	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME		PR-G	2/2011	0,00	10.171,99	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: 28/11/2011 11:18:56

Sistema CECAM

(Página: 197 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pão francês 50gr					
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7762	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	80.514,46	80.514,46	0,00
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7788	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	4.905,00	4.905,00	0,00
7802	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	3.760,32	3.760,32	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7763	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	33.707,89	33.707,89	0,00
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7974	14675/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner HP laser P 1606 DN	IS-C	0/0	607,68	0,00	0,00
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									
7789	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: 28/11/2011 11:18:57

Sistema CECAM

(Página: 198 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7803	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011. PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	12.538,00	12.538,00	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 02.05.21.10.302.0039 - 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									
8241	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 100/2009.	IS-C	0/0	75.221,99	0,00	0,00
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7766	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	20.254,26	20.254,26	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7767	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	17.815,57	17.815,57	0,00
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7597	14659/2011	004.415.146/0001-59	4697 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVENÇÃO AO	Pagamento de inscrição para curso de capacitação regional NR 12 pr em São Joao da Boa Vista que se realizará no dia 26, 27, 28 de out Participante Ivete Siqueira do CEREST.	IS-C	0/0	0,00	0,00	680,00
7598	14660/2011	069.327.591/0001-02	6242 - HOTEL F.S. GIORDANO LTDA EPP	Pagamento de 3 diaria de hotel com café da manhã para dias 26/27 /28/ de outubro de 2011 em nome de IVETE SIQUEIRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	255,00
7673	0/0	854.246.928-34	4246 - MARIA LUCIA LAURINI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
8242	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 100/2009.	IS-C	0/0	10.018,74	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7764	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	34.404,61	34.404,61	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: 28/11/2011 11:18:57

Sistema CECAM

(Página: 199 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7765	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011 - ISONOMIA SAÚDE.	IS-C	0/0	9.538,43	9.538,43	0,00
7867	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.269.658,13	1.269.658,13	0,00
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7815	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	78.904,06	78.904,06	0,00
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOURO									
7857	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	136.230,87	136.230,87	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									
4455	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	5.509,83	0,00
7972	14673/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Toner para impressora laserjet P2035N - original preto	IS-C	0/0	3.180,40	0,00	0,00
7973	14674/2011	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Toner para impressora laserjet HP 505x 6.000 pg - compatível preto	IS-C	0/0	900,00	0,00	0,00
7975	14676/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	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 cumprimenSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, nu mero 08, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau c irúrgico e filme de poliester e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação at ual vigente.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.	IS-C	0/0	194,00	0,00	0,00
7976	14676/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Lidocaina 2% - geléia 30 GPVPI - Povedine Aquoso 10% 1.000 mlÁlcool 70 %	IS-C	0/0	39,60	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7790	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	17.730,56	17.730,56	0,00
7883	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	57.860,85	57.860,85	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7892	13374/2011	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA		IS-C	0/0	68,10	68,10	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: 28/11/2011 11:18:57

Sistema CECAM

(Página: 200 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8067	13166/2011	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO. Atestado MédicoEvolução do pacienteFicha de Atendimento – adultoFicha de Atendimento da CriançaFicha de Conclusão de Pré -NatalFicha de internação e altaFicha de requisição do Serviço Auxiliar de diagnose e terapia – SADTLaudo médico p/ em issão da AIHRReceituárioReceituário controle especialRequisição de examesCar tão de vacinaçãoConfecção de envelope prontuário medida 50x38cm, 1x 0 cor es, impressão na cor preto em kraft 180gm/m, com corte na lateral.	PR-G	5/2011	15.390,40	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE 02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO									
7871	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	71.876,58	71.876,58	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.05.22.10.000 - Saúde 02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7768	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	18.214,63	18.214,63	0,00
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO									
7808	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	2.650,57	2.650,57	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.05.23.10.000 - Saúde 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS 02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7971	14672/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Sulfadiazina 500 mg.	IS-C	0/0	80,00	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7769	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	30.088,29	30.088,29	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: 28/11/2011 11:18:57

Sistema CECAM

(Página: 201 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.									
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 - TESOIRO									
7809	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	5.000,33	5.000,33	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									
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7770	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	216.778,27	216.778,27	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4454	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	3.178,75	0,00
7968	14669/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Valvula retenção esgoto PVC 100 mm	IS-C	0/0	52,56	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
7794	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	926,36	926,36	0,00
7804	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	37.042,89	37.042,89	0,00
7806	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.090,00	1.090,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
8025	0/0	071.590.426/0001-90	5528 - ENGEBRAS S/A INDUSTRIA, COMERCIO E	DESpesas com apreensão de veículo, conforme requisição anexo.	IS-C	0/0	484,40	484,40	484,40
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7771	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	27.341,00	27.341,00	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: 28/11/2011 11:18:57

Sistema CECAM

(Página: 202 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.							
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO											
7868	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	78.846,88	78.846,88	0,00		
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO											
7791	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	545,00	545,00	0,00		
7805	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	2.725,00	2.725,00	0,00		
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental 02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOURO											
7869	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	10.181,75	10.181,75	0,00		
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOURO											
7875	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.635,00	1.635,00	0,00		
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.28.15.451.1066.2066 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOURO											
7776	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	25.042,49	25.042,49	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: 28/11/2011 11:18:57

Sistema CECAM

(Página: 203 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
7792	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.090,00	1.090,00	0,00
7807	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.053,48	1.053,48	0,00
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7849	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	438,36	438,36	0,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS									
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
02.07.29.08.000 - Assistência Social									
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7870	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	99.033,27	99.033,27	0,00
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4463	7721/2011	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	847,67	0,00
7970	14671/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Cota de gás P13	IS-C	0/0	263,00	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
7793	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	3.815,00	3.815,00	0,00
7884	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	7.085,00	7.085,00	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6832	14496/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP		IS-C	0/0	0,00	2.214,00	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: 28/11/2011 11:18:57

Sistema CECAM

(Página: 204 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
237	10158/2005	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO DE CONVÊNIO 02/2009.	IS-C	0/0	0,00	6.700,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7969	14670/2011	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de bebedouro com mão -de-obra e troca peça (02 torneiras, 02 mangueira siliconada, 01 vedação da cuba) na Secretaria de Ação Social.	IS-C	0/0	188,00	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									
02.07.34.08.243.1070 - 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									
7772	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	6.421,80	6.421,80	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
7322	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	49.833,47

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: 28/11/2011 11:18:57

Sistema CECAM

(Página: 205 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 09/2011.									
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOIRO									
7774	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	136.844,67	136.844,67	0,00
SUBTOTAL							7.058.037,50	6.739.455,67	52.501,70
Movimentação do dia 26 de Outubro 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									
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
7386	1469/2011	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	Serviço para instalação de aparelho de ar condicionado tipo split material e mão de obra	IS-C	0/0	0,00	1.700,00	0,00
8008	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	74,50	74,50	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7249	14540/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante	IS-C	0/0	0,00	0,00	581,00
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		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: 28/11/2011 11:18:57

Sistema CECAM

(Página: 206 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6804	14479/2011	012.063.631/0001-39	6189 - GAMMA PSICOLOGIA, CONSULTORIA E S	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.	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
8009	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Prestação de serviço para avaliação psicológica e elaboração de la udo individual para autorização de porte de arma funcional da Guarda Municipal da corp oração de Franco da Rocha através da Psicóloga credenciada na PF - Dra Angela Coelho Moniz. PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	564,58	564,58	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI									
02.01.05.04.000 - Administração									
02.01.05.04.122 - Administração Geral									
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7431	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	401,50
7996	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	449,99	449,99	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6817	14457/2011	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	1.783,60
6889	14512/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Caneta marca texto na cor amarela - unidadeBorracha plástica p/ desenho - capa plástica protetora em cada unidade, nas dimensões 43x21x12mm.Cola em bastião com 10gEtiqueta tamanho(etiqueta única): 279,4 x 215,9 mm com 100 folhas	IS-C	0/0	0,00	0,00	76,70
6896	14513/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Plástico Polaseal Crachá com 100 unidCordão para crachá (poliester) cor azul	IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00
7327	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13	PR-G	3/2011	0,00	0,00	5.768,50
7693	14641/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fechadura externa inoxCantoneira abas iguais 4"	IS-C	0/0	0,00	95,24	0,00
7694	14641/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fita isolante 33 + 3 m de 20mPlaca espelho 4x2 F -3Placa para caixa lat piso 4x2 cegaPlaca espelho 4x2 F -0Placa espelho 4x4 F -12Parafuso maquina RD 1/4 x 1 1/2Disjuntor unipolar 100 amperesAbraçadeira R.S fim 5/8x3/4Fio cabo flexivel 6 mm preto - metroFio cabo flexivel 6 mm azul - metroFio cabo lógico 5x24 4PArame galvanizado nº 14Bateria 12vBateria CR 2032 3VCaixa 1P sistemaMod tomada telefone RJ11	IS-C	0/0	0,00	401,31	0,00
7695	14641/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bico para torneira 3/4 x 1/2Assento almofadado para vaso sanitário Refil silicone 1/2 x 30 cm	IS-C	0/0	0,00	72,43	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
124	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M		PR-G	29/2009	0,00	0,00	12.536,33

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: 28/11/2011 11:18:57

Sistema CECAM

(Página: 207 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1718	13553/2011	007.602.781/0007-29	5222 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA ADMINISTRATIVA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	282,00
3352	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.100,00
6894	14510/2011	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. CONTRATO Nº 038/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	28,00
7457	14611/2011	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Confecção de carimbo automatico pequeno 10x26Confecção de carimbo de madeira 4x2 cm	IS-C	0/0	0,00	7.098,63	0,00
7464	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	0,00	79,24
7499	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	60,36
7529	14621/2011	011.990.350/0001-69	5537 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	743,90	0,00
7984	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO S/A	Serviço para desmontagem e montagem de 01 mesa em eucatex medida 2 ,40x0,60 com pés e material em pvc nas medidas 0,76x0,59 (x3). Incluso mão de obra e material.Serviço para instalação de 04(quatro) prateleiras com mão francesa nas medidas 0,40x1,20 e 01 pé de mesa na medida 0,40x0,80. Incluso materia e mao de obra.	IS-C	0/0	106,41	106,41	0,00
8017	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	336,04	336,04	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7449	14604/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte de alimentação de energia ATX 450W	IS-C	0/0	0,00	0,00	39,00
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7572	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	257,52
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									
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7889	0/0	0	84 - F.G.T.S.	PAGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS.	IS-C	0/0	40.232,80	40.232,80	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
126	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M		PR-G	29/2009	0,00	0,00	5.260,00

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: 28/11/2011 11:18:57

Sistema CECAM

(Página: 208 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NA AREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA).									
7364	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	0,87
7559	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	2,08
7576	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	4,05
7906	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	52,99	52,99	0,00
7980	14667/2011	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	139,70	139,70
7991	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	5,13	5,13	0,00
7993	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	3,64	3,64	0,00
7995	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	4,94	4,94	0,00
7997	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	10,01	10,01	0,00
7999	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	19,44	19,44	0,00
8001	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,61	1,61	0,00
8003	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	10,06	10,06	0,00
8004	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	381,90	381,90	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7571	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	2.075,77
7954	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	33,03	33,03	0,00
7992	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	315,71	315,71	0,00
8023	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	575,94	575,94	0,00
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									
7558	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	91,64
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									
7705	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		IS-C	0/0	0,00	261.991,90	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: 28/11/2011 11:18:57

Sistema CECAM

(Página: 209 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.									
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									
6512	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6513	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	-63.134,68	-63.134,68	-63.134,68
8092	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011	IS-C	0/0	63.134,68	63.134,68	63.134,68
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6514	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7704	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	0,00	26.579,64	0,00
7824	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C	0/0	0,00	29.542,56	0,00
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6540	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6515	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	0,00	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: 28/11/2011 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 210 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 08/2011.									
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									
7366	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	734,28
7452	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	430,45
7454	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	2.108,94
8002	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	716,48	716,48	0,00
02.04.14.12.367 - Educação Especial									
02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%									
02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7363	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	35,06
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7821	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	796,61	0,00
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7455	14610/2011	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	23.903,60
7478	14610/2011	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	142.769,20
7550	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	731,77
7557	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	804,47
7573	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	448,21
7574	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	379,22
7575	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	208,34

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: 28/11/2011 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 211 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7905	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	3.241,17	3.241,17	0,00
7983	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	3.077,76	3.077,76	0,00
8000	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	79,41	79,41	0,00
8012	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.027,73	1.027,73	0,00
8054	14683/2011	013.434.828/0001-08	6255 - GD SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA	Locação de gerador 150W trifasico 220 V silencioso para os dias 27 e 28 de outubro de 2011	IS-C	0/0	1.600,00	0,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4544	14100/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Espeelho tamanho 1,50 x 0,60 mPorta sanfonada 0,82 x 2,10Assento sanitario universal	IS-C	0/0	0,00	0,00	354,48
4545	14100/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	com aro de redução para criança	IS-C	0/0	0,00	0,00	210,00
4546	14100/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Cesto plástico de lixo telado para banheiro 10 litros	IS-C	0/0	0,00	0,00	31,88
				Torneira bica móvel de parede 1/2"	IS-C	0/0	0,00	0,00	
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
8005	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	448,13	448,13	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4879	7831/2011	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	0,00	19.304,00
7326	0/0	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	235,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3326	0/0	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA		PR-G	6/2009	0,00	53.693,37	53.589,28

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: 28/11/2011 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 212 / 257)

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 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 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 caIPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes. Salsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e sabor 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 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, embalagem moida 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 cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de car						
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 máximo 4kg. Validade mínima 6 meses a contar da fabricação. 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 de 1kg. Açúcar -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 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	11.789,55	
6821	12260/2011	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 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 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. Alfaca fresca 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, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduos. Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Abatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda.	PR-G	21/2011	0,00	0,00	10.776,54	

Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido.

Acondicionada 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 deCatalorinha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso 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 uniformes, devendo ser bem desenvolvido a. 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 madeiLaranja 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 firmeMaça 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 doManiô 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 mecâniMandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.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 deMaracujá azedo acondicionado 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, pesaMorango 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 deOvo 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 contendoPepino 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 emTangerina murcot 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 caixaTomate 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 larvasVagem 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 transporteGoiaba 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 enfermidadesTangerina ponkã de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer

02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário

02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO

7403 14530/2011 012.633.638/0001-49 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP

IS-C 0/0 0,00 0,00 2.204,88

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: 28/11/2011 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 214 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8007	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Tinta látex azul cereno (lata com 18 litros)Tinta latex azul franç a 18 litros.Rolo de lâ de carneiro sem cabo 23cm (grande)Trincha 2"inner (lata 5 litros)Tint a esmalte sintetico azul frança 3,6 lt	IS-C	0/0	512,07	512,07	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7503	0/0	177.085.728-19	6236 - ELIONAI ALKMIN GASPAR	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.266,58
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7359	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	122,35
7990	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	170,68	170,68	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									
8020	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	672,31	672,31	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 - TESOIRO									
7863	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7255	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA		PR-G	10/2011	0,00	1.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 28/11/2011 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 215 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8063	12491/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 10m³ Atadura de crepe, medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Avental descartável, tamanho único, confeccionado com falso tecido (100% polipropileno), decote em vies e outros par no pescoço, manga longa, com punhos gramatura 50, acabamento em overlock. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 10 peças. Equipamento para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete e de alta precisão, c/orta fluxo, com injetor lateral com sistema auto cicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, gotejador macrogotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara flexível c/ faldas 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. Máscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camadas, com 4 tiras c/no mínimo 30cm, soldados eletronicamente; hipoalergica, c/ filtro na camada intermediária de 98% (eficiência de filtragem bacteriano), embalagem em material que garante a integridade. 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, apirogênica. Agulha de dimensões 12,7 x 0,33 mm, confeccionada	PR-G	26/2010	0,00	42.765,60	0,00
8230	12858/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlAlcool 70 %Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelCloro de Potássio 19,1 % - com 10 mlColagenase - creme 30 gDetergente enzimáticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdelferinaDipirona sódica 1g.Dopamina 5 mg/ml - solução injetávelEstreptoquinase 1.500.000 UI - injetávelFluoresemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 100 mg/mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlSossorbida 5 mg - sublingualLidocaina 2% - geléia 30 GNorepinefrina 1:1000Prometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitamina C - 500 mg/mlVitaminas do Complexo B - 2 mlCarboximetilcelulose sodica 0,5% - sol. oft.	PR-G	28/2010	0,00	9.092,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO									
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	1.200,00	0,00
130	1387/2006	312.218.048-04	2949 - THAIS CRISTINA GONCALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES CORPORAIS (PRÁTICA DE DANÇA, RITMO MODERNO) PARA USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL E REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
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									
7342	13006/2011	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	102,15
7988	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	17.117,50	17.117,50	0,00
7994	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	206,15	206,15	0,00
8021	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.532,07	1.532,07	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7900	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	30,43	30,43	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: 28/11/2011 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 216 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA DE AGUA									
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7971	14672/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Sulfadiazina 500 mg.	IS-C	0/0	0,00	80,00	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									
6917	10627/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	0,00	15.074,04
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									
5849	9767/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	PR-G	17/2011	0,00	0,00	16.109,52
5947	9765/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.Biodiesel Comum.	IS-C	0/0	0,00	0,00	29.522,50
7016	14517/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Registro de gaveta bruto 3/4"Registro de pressão ¾" com acabamento Adaptador PVC 3/4" marromLuva azul ¾	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,03
7223	12271/2011	009.229.971/0001-82	4424 - HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PAR	Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.Cimento Portlande composto CP II - E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	PR-G	17/2011	0,00	0,00	14.850,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6189	14385/2011	049.766.694/0001-61	1971 - PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos para instalação de 03 lampadas vapor de sódio tubular 400W soquete E-40, 03 restosreos interno alto fator de potencia, vapor de sódio 400W, 03 luminaria publica fechada, 01 poste curvo simples 9M, 15 metros de cabo P.P 2x2,5 mm no Viaduto Prefeito Donald Savazoni - Centro -Fco da Rocha.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.450,38
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									
7377	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.213,35

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: 28/11/2011 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 217 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7985	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	644,47	644,47	0,00
7986	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	147,28	147,28	0,00
7987	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	293,46	293,46	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS 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									
7864	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6334	10490/2011	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/P/ O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP.	IS-C	0/0	0,00	773,00	0,00
7882	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	169,85	169,85	0,00
8010	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	576,04	576,04	0,00
8011	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	193,26	193,26	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									
02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU									
02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS									
02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.41.01 - TESOURO									
358	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.600,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4705	14130/2011	000.297.906/0001-10	4639 - TECNOCOPIAS PLOTAGENS E COMERCIO		IS-C	0/0	0,00	0,00	904,90

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: 28/11/2011 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 218 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>Serviço de plotagem de projetos em sulfite formato A1 em cores Serviço de plotagem de projetos em sulfite formato A0 em cores Serviço de cópias de relatórios em formato A4 em sulfite Serviço de cópias de relatórios em formato A4 em sulfite e cores Serviço de encadernação</p>					
<p>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS 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</p>									
8050	14678/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	<p>Caneta permanente com duas pontas marron Caneta permanente com duas pontas preta Caneta permanente com duas pontas vermelha EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) c/ 5 fls - cor amarela claro EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) c/ 5 fls - cor amarelo escuro EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) c/ 5 fls - cor azul claro EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) c/ 5 fls - cor azul escuro EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) c/ 5 fls - cor branca EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) estampado com bolinhas c/ 5 fls - cores variadas EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) estampado com coraçozinho c/ 5 fls - cores variadas EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) estampado com florzinha c/ 5 fls - cores variadas EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) estampado com listas c/ 5 fls - cores variadas EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) c/ 5 fls - cor laranja EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) c/ 5 fls - cor lilas EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) c/ 5 fls - cor marrom EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) push c/ 5 fls - cor amarelo EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) push c/ 5 fls - cor azul claro EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) push c/ 5 fls - cor azul escuro EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) push c/ 5 fls - cor beje EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) push c/ 5 fls - cor branco EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) push c/ 5 fls - cor preto EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) push c/ 5 fls - cor rosa claro EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) push c/ 5 fls - cor rosa escuro EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) push c/ 5 fls - cor vermelho EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) c/ 5 fls - cor rosa claro EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) c/ 5 fls - cor rosa escuro EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) c/ 5 fls - cor salmão EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) c/ 5 fls - cor verde folha EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) c/ 5 fls - cor violeta EVA Etil Vinil Acetato (Borracha não toxica 40x70cm) c/ 5 fls - cor beje EVA Etil Vinil Acetato (borracha não toxica 40x70 cm c/ 5 fls preto</p>	IS-C	0/0	1.391,14	0,00	0,00
<p>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
1787	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS-1, PARQUE VITÓRIA.</p>	IS-C	0/0	0,00	680,00	0,00
1788	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS -1, PARQUE VITÓRIA.</p>	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
<p>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</p>									
7425	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	586,80

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: 28/11/2011 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 219 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7426	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
7989	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	16,80	16,80	0,00
7998	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	777,96	777,96	0,00

02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E

02.07.31.08.000 - Assistência Social

02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência

02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E

02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8047	14677/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Abacaxi em calda 440grAlho picado pote 400grAmeixa em calda 440grA zeite extra virgem lata 500mlCatchup frasco 400grCoco em flocos 200 gFarinha de trigo tipo 1, obtida do trigo moído, limpo, desegerminado, de cor branca. Isenta de sujidades, p arasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos. Validade mínima 02 mese s a contar da entrega. Embalagem com peso mínimo de 01kg. Acondicionado em saco plástico transparente atoxico, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria N 54, de 18/07/1996.Farinha láctea em latas com peso mínimo de 400gr o prod unto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 10 meses.Fermento em pó lata 2 50 grsGelatina em pó sabor framboesa (85g)Gelatina em pó sabor cereja (85g)Gelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor abacaxi (85g)Gelatina em pó sabor tangerina (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Gelatina sem sabor incolor pct com 50gramasLeite condensado 395grPó para preparo de maria mole em pó embalagem com 50 grMaione se vidro 500grMargarina com sal em embalagem de 500gMostarda frasco c/ 200 grsMolho shoyu vidro 900 mlPessego em calda - 440gQueijo ralado pct 100grRequeijão cremoso -copo de 250 grsSal mais minerais light embalagem 1 kgSopa creme sabor cebo la embalagem 68 grsSuco em pó 15x36 grs- sabor tangerinaSuco em pó 15x36 grs- sabor morangoSuco em pó 15x36 grs- sabor limãoSuco em pó 15x36 grs- sabor laranjaVinagre tinto 750 ml	IS-C	0/0	1.530,27	0,00	0,00
8048	14677/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Peito de frango sem ossoFilé de frango congelado.Alcatra em bife, congelada.Lagarto em peça.Coxa e sobrecoxa de frango congelado.Patinho bovino moídoLinguíça fresca toscana	IS-C	0/0	1.472,02	0,00	0,00
8049	14677/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Papel alumínio 45 cm x 7,5mFilme PVC (rolo 28x30cm)Filtro de papel , produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com micro furos que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que ev ita rasgar e dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros.	IS-C	0/0	49,37	0,00	0,00

02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.000 - Assistência Social

02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.01 - TESOURO

1664	2338/2011	340.462.518-83	5889 - ROBERTA HELENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO À APAE DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
------	-----------	----------------	--	---	------	-----	------	----------	------

02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

815	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA		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: 28/11/2011 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 220 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5116	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUN. DE FRANCO DA ROCHA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVACÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIÁRIO LOCAL.	IS-C	0/0	0,00	994,96	0,00
<p>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 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p>									
2434	269/2011	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	IS-C	0/0	0,00	932,49	0,00
5839	14324/2011	007.511.987/0001-58	6130 - WINNER EDUCADORA COMERCIO DE MATE	Contratação de empresa especializada para ministrar Curso Profissionalizante Rápido de Operador de Caixa e Informatica destinado aos beneficiários dos programas de transferência de renda estadual, ação jovem e renda cidadã, total de 30 pessoas, carga horária 16 horas mensal. Incluindo material didático, certificado e formatura.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
<p>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 - TESOIRO</p>									
7421	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	408,09
<p>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO</p>									
7399	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. AO MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.480,04
7822	13415/2011	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD		IS-C	0/0	2.200,00	2.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 28/11/2011 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 221 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.									
SUBTOTAL							83.072,53	522.235,56	411.970,93
Movimentação do dia 27 de Outubro de 2011									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7580	0/0	221.360.438-03	6211 - RODRIGO DE PAULA MARIANO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.474,88
7636	0/0	293.033.698-66	6249 - LUCIENE FERNANDES DE ALMEIDA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.577,19
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7953	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	32,70	32,70	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
41	0/0	319.128.508-34	3589 - ANTONIO CARLOS DE CASTRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO - QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO "SABOR E ARTE", LIGADO AO FUN DO 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 FUN DO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	488,23
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									
8013	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	13,92	13,92	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: 28/11/2011 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 222 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8014	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	473,54	473,54	0,00
8015	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	325,07	325,07	0,00
8016	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	340,85	340,85	0,00
8078	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	43,78	43,78	43,78
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 - TESOIRO									
7619	0/0	0	84 - F.G.T.S.	PAGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.304,47
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									
7526	14613/2011	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Aparelho de telefone com fio e identificador de chamadas	IS-C	0/0	0,00	65,00	0,00
7596	14658/2011	050.953.447/0001-53	6243 - COMERCIAL LIBERATO LTDA	Anel (veiculo Kombi Placa DMN 6674)Filtro combustível (veiculo Kom bi Placa DMN 6674)	IS-C	0/0	0,00	0,00	39,66
7600	14658/2011	050.953.447/0001-53	6243 - COMERCIAL LIBERATO LTDA	Oleo motor (veiculo Kombi Placa DMN 6674)	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7457	14611/2011	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
8197	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	43,78	43,78	43,78
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 - TESOIRO									
5453	14168/2011	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	21,45
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 - TESOIRO									
5976	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO		IS-C	0/0	-59,72	-59,72	-59,72

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: 28/11/2011 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 223 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7637	0/0	364.292.498-08	6149 - ROBSON CRUZ OLIVIERA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,13
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									
7967	14668/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Tinta latex acrilico palha 18 litrosTinta látex branco neve (lata com18 litros)Rolo de lá de carneiro com cabo 23cm (grande)Trincha 2" Gesso pacote de 1 kg	IS-C	0/0	0,00	299,02	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									
5993	0/0	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 030/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.291,00
7447	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	3,02
7980	14667/2011	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	184,20	184,20
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8022	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	361,59	361,59	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7635	0/0	230.460.548-66	6248 - KELLY DE JESUS VIANA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.358,91

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: 28/11/2011 11:18:58

Sistema CECAM

(Página: 224 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
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									
8006	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	261,66	261,66	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7630	0/0	136.294.438-69	6244 - CRISTIANE BEZERRA DE LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	744,56
7632	0/0	061.398.308-42	6245 - ELIAS DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.769,45
7634	0/0	694.648.045-72	6247 - ISMAEL PINHEIRO SANTOS FILHO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.159,14
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									
8053	14682/2011	010.496.976/0001-50	5147 - QUALYTI DO BRASIL MERCANTIL LTDA -	Saco metalizado em azul 30x45 cm	IS-C	0/0	390,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5151	3844/2011	332.029.318-49	4356 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 47 - CENTRO - ONDE FUNCIONA A SALA DE RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA .	IS-C	0/0	0,00	1.281,12	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7691	14639/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	0,00	602,74	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: 28/11/2011 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 225 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7692	14639/2011	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Dobradiça media de lataoTrinco tipo ferrolho com 10 cmParafuso fra nces C 5/16Lâmpada incadescente 127v x 60wFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo f lexível 25mm cor azulFio cabo flexível 4mm pretoTomada de embutir com espelhoInterr uptor com 1 tecla com espelhoInterruptor com 2 teclas com espelhoDisjuntor unipolar 40 âmperesDisjuntor unipolar 30 âmperesDisjuntor unipolar 20 âmperesPlafonier chapaBoc al para lampada incandescente						
				Caixa d agua de fibra de vidro capacidade 310 litros H= 61mFlange 3/4" pvc marronFlange 1 1/2" pvc marronCotovelo esgoto 1.1/2" x90°Luva pvc 1.1/2" marron Cotovelo marron ¾ 90°	IS-C	0/0	0,00	227,06	0,00	
<p>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</p>										
5081	173/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Avental de costas nua em Brin leve 100% algodão, tamanho único, na cor verde musgo, estampado com brasão da Prefeitura.Avental de vinil frontal transp arente: Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em laminado à base de vinil (cristal) nas seguintes dimensões comprimento total 120cm e largura total de 70cm, aprovado para proteção do usuário contra umidade proveniente de op erações com uso de água. Tamanho único.Bonê, confeccionado em 67% poliéster e 33% alg odão, armação sarja, tamanho único na cor branca com o brasão da Prefeitura bordado.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 52, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 48, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 54, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 36, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura tamanho 38, na cor branca.Calça de Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 42, na cor branca.Calça d e Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 44, na cor branca.Calça d e Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 46, na cor branca.Calça d e Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 50, na cor branca.Calça d e Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 56, na cor branca.Calça d e Brin leve 100% algodão com elástico na cintura, tamanho 58, na cor branca.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confec cionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densid ade para uso em cozinhas. Número 33.Calçado de segurança, com fechamento em elásti co coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, pa lmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 34.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibact eriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 35.Calçado de segurança, co m fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaq ueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 36.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas la terais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 37.Calçado de seguranc a, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confec cionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibacteriana, solado mono densid ade para uso em cozinhas. Número 38.Calçado de segurança, com fechamento em elásti co coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, pa lmilha higiênica antibacteriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 39.Calçado de segurança, com fechamento em elástico coberto nas laterais, na cor branca, confeccionado em vaqueta, bico de PVC, palmilha higiênica antibact eriana, solado mono densidade para uso em cozinhas. Número 40.Camiseta de malha compos ta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor verde musgo, tamanho EX. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esqu erdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Camiseta de malha composta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca n a cor verde musgo, tamanho G. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Camiseta de malha composta de 100% algodão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor v erde musgo, tamanho GG. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Camiseta de malha composta de 100% alg odão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor v erde musgo, tamanho M. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Camiseta de malha composta de 100% alg odão, na cor branca, manga curta, modelo tipo unissex, com gola careca na cor v erde musgo, tamanho P. Estampada com brasão da Prefeitura ao lado esquerdo da manga e nas costas os dizeres alimentação escolar.Touca para cozinheira com copa superior i em tela com pregas laterais, base de tecido duplo na cor verde musgo, com elástico na parte traseira.	CO-C	34/2011	0,00	0,00	18.864,00	

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: 28/11/2011 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 226 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5735	10015/2011	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor chocolate, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico segundo resolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar gorduraMini bolo rico em vitaminas e minerais no sabor laranja, composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico segundo r esolução RDC nº 344/2002 - ANVISA, amido de milho, açúcar gordura vePão Hot Dog rico em vit a minas e minerais. Composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e ferro, açúcar, sal, fermento biológico, gordura vegetal hidrogenada, conservante propioniaPão de queijo congelado com peso aproximado de 0,25 grama a unidade. Embalados e m saco plástico de 01 kg com 10 unidades cada.	PR-G	32/2010	0,00	0,00	18.000,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4177	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	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 moto. 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 ter roso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e s ãos com no máximo 8% de aviados, com no máximo 15%Fubá de milho pré cozido, obtido d o amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sab or próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. Ingredientes sêmola de trigo enri quecida 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 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 frutos maduros, sem peles e semente	PR-G	9/2009	0,00	0,00	1.916,00
4182	0/0	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura para preparo de bebida lactea sabor morango tipo milk shak e, enriquecido com vitaminas e minerais. Constituída de leite em pó integral, leite e m pó desnatado, açúcar, flocos de morango, com noPó para preparo de gelatina, sabor de aba caxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de ab acaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, ar oma 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 per mitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar , sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes arti ficiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e liPreparado sól ido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, cor ante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enrique cido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refr esco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgân ico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, anti emectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refr esco, composto de açúcar, polp a de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi ciais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C eMistura para preparo de bebida láctea sabor chocolate branco enriquecida com vitaminas e minerais. Constituída da mistura de leite em pó integral, açúcar refinado, maltodextrina, ferro, vitaminas, aro	PR-G	9/2009	0,00	0,00	8.118,00

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES

02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer

02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário

02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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: 28/11/2011 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 227 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7956	0/0	184.017.048-47	6253 - EVANDRO CLARO DE MATOS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	334,32	334,32	0,00
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7952	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	150,59	150,59	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 - TESOIRO									
7631	0/0	670.156.468-20	4989 - DENISE PARDINI MILIONI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.801,74
7633	0/0	124.913.257-64	6246 - FERNANDA MOREIRA PAES GOMES	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	506,98
7638	0/0	619.809.002-72	6250 - SAULO RAMIREZ NOGUEIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.782,04
7957	0/0	275.391.968-23	4610 - JULIANA DE PAULA DA FONSECA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	118,90	118,90	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									
7392	14573/2011	007.900.264/0002-21	5315 - TACED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUI	Roteador wireless 150 mbps 4 portas	IS-C	0/0	0,00	0,00	139,00
8052	14680/2011	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte de alimentação de energia 500W	IS-C	0/0	78,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 interruptas, produtos e equipamentos para a perfeita execução de tais serviços.	DISP	0/0	0,00	0,00	15.600,00
6697	14463/2011	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Serviço de mão de obra para instalação de 03(tres) persianas em PVC com galeria.	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
7217	10028/2011	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de diagnóstico por radiologia (com fornecimento de mão de obra, insumos, materiais correlatos, acessórios (se necessário), emissão de laudos quando exigidos e manutenção do equipamento descrito no Anexo III), nas quantidades descritas no anexo II.	PR-G	25/2011	0,00	0,00	37.500,00
7445	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	162,19

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: 28/11/2011 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 228 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8077	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	20,45	20,45	20,45
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 - TESOIRO									
5176	14179/2011	043.776.491/0001-70	6082 - CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ES	Pagamento de inscrição para curso " Prevenção e controle da poluição de águas subterrâneas" período 15 a 19 de agosto de 2011, carga horária do solo e das águas subterrâneas" período 15 a 19 de agosto de 2011, carga horária 41 horas. Participante Vera Lucia dos Santos Vitoria Balles da Vigilância Sanitária Municipal de Franco da Rocha.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.316,00
7451	14606/2011	008.625.143/0001-09	6225 - EXTASE COM. E SER. DE SOM E ACESSOR	Serviço de instalação de máquina de pulverização para inseticida	IS-C	0/0	0,00	0,00	198,00
7961	14179/2011	043.776.491/0001-70	6082 - CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ES	Reforço do Empenho nº 5176/0	IS-C	0/0	30,37	30,37	30,37
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
8237	14681/2011	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	3.358,20	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 - TESOIRO									
1734	8244/2010	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA OROXO - BAIRRO ESTANCIA LAGO AZUL	TP-O	9/2010	0,00	30.002,85	0,00
7955	0/0	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONTRATO Nº 174/2010.	IS-C	0/0	0,00	63.535,45	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1733	8244/2010	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		TP-O	9/2010	0,00	166.372,22	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: 28/11/2011 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 229 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA OROXO - BAIRRO ESTANCIA LAGO AZUL					
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									
5849	9767/2011	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa.	PR-G	17/2011	0,00	4.014,00	0,00
5947	9765/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Gasolina comum.Biodiesel Comum.	IS-C	0/0	0,00	29.522,50	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS									
02.06.25.15.452.0071.1071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLA									
02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
229	9177/2010	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I.	IS-C	0/0	0,00	59.964,36	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7533	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO	CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.260,21
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS									
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									
852	13388/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.122,46

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: 28/11/2011 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 230 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Arroz agulhinha tipo 1, longo e fino, grão inteiros, teor de umidade máxima de 15%. Isento de sujidades e materiais estranhos. Acondicionados em saco plástico, contendo 5kg em fardos de 30kg. Validade Feijão carioca tipo 1 embalagem com 1 quilo Açúcar refinado embalagem 1 quilo Café em pó tradicional torrado e moído embalagem de 500 gramas Macarrão espaguete com ovos pacote 500gr Macarrão talharim pacote 500gr Farinha de trigo tipo 1, obtida do trigo moído, limpo, desesgeminado, de cor branca. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, moída e materiais terrosos. Validade mínima 02 meses Farinha de mandioca 500gr Farinha de milho - 500gr Farinha de rosca embalagem de 500gr Alho picado 500 grs Sal minerais lig. - 1kg Azeite extra virgem lata 500ml Milho verde em conserva - 200gr Óleo comestível de girassol, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml Amido de milho ralado lata c/ 170gr Açúcar mascavo 500 grs Fubá pacote 500 grs Arroz tipo 1 - 400 grs Ameixa em calda 500gr Pessego em calda - 440g Leite condensado 395gr Creme de leite 300gr Requeijão cremoso - copo de 250 grs Queijo ralado pct 100gr Doce de leite embalagem 400 grs Creme de cebola - 68g Tempero fondor vidro 120g Molho de tomate 395gr Coco em flocos - 100g Batata palha embalagem 400 g Geléia sabor morango 230 grs Catchup frasco 400gr Mostarda frasco c/ 200 grs Chá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhos Chá de erva doce 10x10 gr Chá mate natural 200g Chá de camomila - 10x10 gr Biscoito salgado 400 grs Biscoito wafer sabor chocolate 145 grs c/ 40 unidades Doce maria mole com 50 unidades Biscoito recheado sabor chocolate 160 grs Gelatina em pó sabor 85g (sabores variados) Ovos brancos comum Azeitona verde com caroço - vidro 500gr Palmito picado vidro 500gr Maionese vidro 500gr Leite longa vida integral 12 x 1 litro Abacaxi em calda 420gr						
853	13388/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e a água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,45	
854	13388/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA 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 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 Coxa e sobrecoxa de frango congelado Linguiça fresca toscana Patinho bovino moído Queijo mussarela fatiada Presunto fatiado Queijo prato fatiado Fermento fresco biológico 500g Filé de peito de frango refriado	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.279,21	
855	13388/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Batata lavada Cheiro verde (coentro e cebolinha) Tomate salada de boa qualidade Abobrinha japonesa Repolho liso fresco Beringela comum Mandioca Coquinha de primeira qualidade Banana prata em pencas de primeira qualidade Maçã gala - dz	IS-C	0/0	0,00	0,00	123,52	
6190	14372/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.	Arroz agulhinha tipo 1 Acondicionado em embalagem de 5kg 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% Açúcar refinado embalagem 1 quilo 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 Macarrão talharim pacote 500gr Mostarda frasco c/ 200 grs Vinagre de maçã Caldão de carne 0% gordura 50 grs Caldo de galinha 0% gordura 50 grs Alho picado pote 400gr Sal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodado de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg. Catchup frasco 400gr Molho de tomate 340gr Molho shoyu vidro 900 ml Creme de cebola - 68g Palmito picado vidro 500gr Geléia sabor morango 230 grs Maionese vidro 500gr Pessego em calda - 440g Abacaxi em calda 420gr Ameixa em calda 500gr Coco em flocos - 100g Açúcar mascavo 500 grs Óleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml. Azeite extra virgem lata 500ml Milho verde em conserva - 200gr Fermento biológico seco para pão 100g Leite longa vida semi desnatado 12 x 1 litro Creme de leite 300gr Leite condensado 395gr Leite de coco(200ml) Margarina com sal em embalagem de 500gr Requeijão cremoso - copo de 250 grs Queijo ralado pct 100gr Biscoito salgado 400 grs Biscoito doce recheado wafer, sabor chocolate. Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas. Embalagem individual de 20 gramas. Validade mínima 5 meses Biscoito doce tipo maisena Gelatina em pó sabor abacaxi (85g) Gelatina em pó sabor morango (85g) Gelatina em pó sabor tangerina (85g) Gelatina em pó sabor framboesa (85g) Suco em pó 15x36 grs - sabor abacaxi Suco em pó 15x36 grs - sabor laranja Suco em pó 15x36 grs - sabor limão Suco em pó 15x36 grs - sabor tangerina Chá mate natural 200g Chá de camomila Chá de erva doce Chá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhos Farinha de mandioca 500gr Farinha de milho - 500gr Chocolate em pó 200 grs Farinha de Trigo especial embalagem 1 quilo Biscoito Maria 400gr Gelatina sem sabor incolor pct com 50gramas	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.646,29	
6191	14372/2011	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA.		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.677,00	

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: 28/11/2011 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 231 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Presunto fatiadoQueijo mussarela fatiadaCoxão duroAlcatra 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 deSalsicha produto carne industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emHamburger de carne bovina, congelado, embalados em caixa pesando 672 grs.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. AcondicionadoCoxa e sobrecoxa de frango congelado.Linguiça fresca toscanaPatinho bovino moídoFilé de e peito de frango resfriado						
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO										
7959	12694/2011	059.515.898-60	6254 - MARIA IRACI GALVÃO NOVAES DOS SANT	REEMBOLSO DE VALOR CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	85,13	85,13	0,00	
SUBTOTAL							6.403,13	359.163,71	186.836,53	

Movimentação do dia 28 de Outubro de 2011

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO

8102	14686/2011	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	Seguro de auto do veículo Marcopolo Minibus Volare V6 Escolar 4X2 Placa DJP 1667, modelo 2006/2007, cor branco, chassi 93PB37D2M7CO20433, vigência 12 meses.	IS-C	0/0	2.979,07	0,00	0,00
8103	14686/2011	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	Seguro do veículo Onibus M. Benz Placa DJM 1174, cor amarela, Chas si nº 9B6882729B669193, modelo 09/09 Placa DJM 1174.	IS-C	0/0	3.784,83	0,00	0,00

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOIRO

7341	11621/2011	010.917.479/0001-89	5170 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS P		PR-G	12/2011	0,00	5.055,00	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: 28/11/2011 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 232 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Bola oficial para futebol de campo, com 32 gomos, confeccionado em PVC micropower, miolo removível e lubrificado, medindo aproximadamente 66cm de circunferência e pesando 390 g, contendo em seu corpo marca impressa. Indicado para auxiliar no desenvolvimento do usuário em atividades esportivas. O produto deverá ser personalizado com o brasão da prefeitura conforme arte a ser fornecida. Bola oficial de futsal, confeccionada em poliuretano, miolo substituível e lubrificado, possuindo sistema termotec contendo absorção de 0% de água, medindo aproximadamente 55cm de circunferência, com calibragem de 8 libras e pesando 300 a 350g, contendo em seu corpo marca impressa. Indicado para auxiliar no desenvolvimento do usuário em atividades esportivas. O produto deverá ser personalizado com					
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
8026	0/0	0	60 - PASEP	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
8027	0/0	0	60 - PASEP	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.763,90	5.055,00	0,00

Movimentação do dia 31 de Outubro de 2011

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.000 - Legislativa

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

01.01.01.01.31.0001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0001.1001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0001.1001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.01.01.01.31.0001.1001.4.4.90.52.01 - TESOURO

8179	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	20.829,00	20.829,00	20.829,00
------	-----	---------------------	--	-------------------------------------	------	-----	-----------	-----------	-----------

01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS

01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS

01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO

8181	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		IS-C	0/0	175.775,15	175.775,15	175.775,15
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------------	------------	------------

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: 28/11/2011 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 233 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8182	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011. DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	23.754,94	23.754,94	23.754,94
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									
8184	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
8192	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	25.039,56	25.039,56	25.039,56
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									
8186	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	18.564,04	18.564,04	18.564,04
01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8187	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	26.310,62	26.310,62	26.310,62
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
8188	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	130.471,23	130.471,23	130.471,23
02.00.00 - PREFEITURA									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7749	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.000,00
7750	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.000,00
7860	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	270.876,79
7981	0/0	177.090.098-59	4807 - MARCELO TENAGLIA DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	3.600,00	3.600,00	3.600,00
8086	0/0	318.823.228-43	6263 - MARISA ALEXANDRE FARIA		IS-C	0/0	799,68	799,68	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: 28/11/2011 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 234 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 10/2011.									
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									
7782	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	671,92
7795	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.974,84
7796	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.090,00
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									
8148	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	453,51	453,51	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7751	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	146.037,55
8081	0/0	049.703.678-92	5798 - ADMILSON ALVES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	886,40	886,40	0,00
8084	0/0	029.751.998-05	6261 - FLAVIO FRANCISCO MACHADO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	566,57	566,57	0,00
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7249	14540/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante	IS-C	0/0	0,00	232,40	0,00
7687	14635/2011	006.315.834/0001-72	2657 - ELLOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	Pasta com ferragem vermelha, cartão 300 g/m² laminado com polietil eno 10 g/m² grampo trilho metálico de 80 mm com tratamento anti -oxidação fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo 22,5 cm x 33 cm.	IS-C	0/0	0,00	25,20	0,00
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									
7353	14560/2011	054.052.212/0001-41	5042 - JS GRAFICA EDITORA ENCARDENADORA		IS-C	0/0	0,00	1.600,00	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: 28/11/2011 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 235 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8041	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Confeção de carteira funcional da Guarda Municipal, tamanho 15x11 cm, papel tipo filigrana gramatura + ou - 95 g/m², itens de segurança no papel: fibras coloridas em 03 cores e fibra UV, impressão 5x0 cores escala, impressão de fundo s egurança numismático, holografia de segurança, protetor plástico em cristal 0,15. PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.551,77	2.551,77	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR 02.01.03.04.000 - Administração 02.01.03.04.122 - Administração Geral 02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7752	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.483,79
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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
8029	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	117,85	117,85	0,00
8139	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	12,72	12,72	0,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI 02.01.05.04.000 - Administração 02.01.05.04.122 - Administração Geral 02.01.05.04.122.1010 - 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									
7753	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	33.926,91
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
7783	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.380,56

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: 28/11/2011 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 236 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7797	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011. PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.090,00
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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
8156	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	564,28	564,28	0,00
8159	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
8161	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,69	23,69	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.1012 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.06.04.122.1012.2012 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.06.04.122.1012.2012.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.06.04.122.1012.2012.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7977	0/0	373.171.298-95	6029 - FERNANDO TAKESHI NAKAZA BERNADINO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	675,96	675,96	0,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOURO									
7773	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011 - PENSIONISTA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.456,51
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO									
184	924/1979	0	86 - EVANIR CLEIDE FELICIANO	PAGAMENTO DE PENSÃO CONFORME PROCESSO 924/79	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
7754	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	211.281,55
8082	0/0	766.782.968-34	6259 - CÍCERA PEREIRA DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	1.015,59	1.015,59	0,00
8083	0/0	409.688.508-80	6260 - DANIEL LEVI DA SILVA FILHO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	1.015,59	1.015,59	0,00
8087	0/0	069.302.268-07	6264 - SERGIO AMARANTE DE LIMA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	1.015,59	1.015,59	0,00
8114	0/0	090.137.348-63	6213 - SYLVIA DINAH BERRUEZZO MOLINARI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	1.473,72	1.473,72	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8055	14684/2011	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT		IS-C	0/0	705,50	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: 28/11/2011 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 237 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de refeição (marmite) com refrigerante									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
7784	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.595,08
7881	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	29.755,88
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	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 PELA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 192ª ZONA.	IS-C	0/0	0,00	979,74	0,00
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	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
3315	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/0	0,00	86,25	0,00
3316	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	ADITIVO REF. RESPONSABILIDADES PELO PAGTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	IS-C	0/0	0,00	86,25	0,00
5962	7321/2010	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	674,30	0,00
5963	7321/2010	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (2º PISO) PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	674,30	0,00
7234	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 84/2009, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE, 639, PARTE SUPERIOR, 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	1.314,25	0,00
8115	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	30,32	30,32	0,00
8173	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	5.540,67	5.540,67	0,00
8178	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.461,63	2.461,63	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1016 - 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 - TESOIRO									
7755	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	63.938,77
8111	0/0	370.454.598-82	6268 - CELI DA SILVA GONÇALO		IS-C	0/0	619,56	619,56	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: 28/11/2011 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 238 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7785	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.627,36
7798	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.159,24
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
38	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 249 - CENTRO, QUE 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
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
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7756	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.200,00
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7786	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
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									
8204	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO		IS-C	0/0	2.000,00	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: 28/11/2011 11:19:00

Sistema CECAM

(Página: 239 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7757	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	86.907,57
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7787	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
7799	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
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									
8036	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	8,43	8,43	0,00
8039	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	3,14	3,14	0,00
8080	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	290,32	290,32	0,00
8116	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,71	0,71	0,00
8119	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,71	0,71	0,00
8124	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	8,96	8,96	0,00
8162	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,56	0,56	0,00
8171	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	38,54	38,54	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU									
02.04.11.12.000 - Educação									
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.11.12.361.1023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8175	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	2.075,77	2.075,77	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: 28/11/2011 11:19:00

Sistema CECAM

(Página: 240 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7800	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.540,00
7873	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	86.655,00
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									
5845	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SAUL CARDOSO, LOTE Nº 09, QUAD RA B, JARDIM DAS JABOTICABEIRAS, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	0,00	5.800,75	0,00
8233	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.438,80	0,00	0,00
8234	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.438,80	1.438,80	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7861	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	958.731,51
8085	0/0	094.940.248-69	6262 - JULIO CESAR DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	600,00	600,00	0,00
8088	0/0	113.507.528-00	6265 - SILVIA MAZZEI GONÇALVES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	600,00	600,00	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									
7758	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	456.564,14
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7759	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	60.025,89

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: 28/11/2011 11:19:00

Sistema CECAM

(Página: 241 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7862	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	193.071,05
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7801	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.598,48
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7760	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	289.181,14
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									
8033	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.983,30	1.983,30	0,00
8042	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
8122	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	389,80	389,80	0,00
8137	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	4.621,59	4.621,59	0,00
8163	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.130,36	3.130,36	0,00
8185	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	147,59	147,59	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7761	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	127.399,19

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: 28/11/2011 11:19:00

Sistema CECAM

(Página: 242 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3949	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2008.	IS-C	0/0	0,00	2.687,79	0,00
3978	0/0	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	1.151,91	0,00
7313	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	Contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de monitoramento e segurança eletrônica, em 15 (quinze) unidades escolares conforme descrito no anexo II.	CO-C	62/2011	0,00	0,00	2.092,35
8037	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	171,57	171,57	0,00
8038	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	169,02	169,02	0,00
8131	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	768,77	768,77	0,00
8164	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.944,69	1.944,69	0,00
8166	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	5.205,77	5.205,77	0,00
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO									
7775	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	132.624,62
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO									
207	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, Nº 111, JARDIM PROGRESSO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	0,00	1.821,87	0,00
7319	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	Contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de monitoramento e segurança eletrônica, em 31 (trinta e uma) unidades escolares, conforme descrito no anexo I.	CO-C	62/2011	0,00	0,00	4.324,19
02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO									
7777	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C	0/0	0,00	0,00	75.172,79

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: 28/11/2011 11:19:00

Sistema CECAM

(Página: 243 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2011.									
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8144	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	877,97	877,97	0,00
8232	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	7.507,34	7.507,34	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									
3326	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 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 File de merlusa, peixe limpo sem espinhas para creche e 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 03 a 05 Kg. 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. 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 caixa de Peito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientes. Salsicha produzida em unidade industrializada, tipo hot dog, congelada, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e sabor e textura característicos, 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, 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 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 de polietileno (saco plástico IQF), 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	6/2009	0,00	36.645,52	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.19.27.812.0037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.19.27.812.0037.1037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.19.27.812.0037.1037.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.19.27.812.0037.1037.4.4.90.51.01 - TESOURO									

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: 28/11/2011 11:19:00

Sistema CECAM

(Página: 244 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5468	4867/2011	010.755.398/0001-20	6074 - A B LOPES - PLANEJAMENTOS - ME	Contratação de empresa especializada para serviços de demolição de arquibancada e bilheterias, execução de novo piso e arquibancada, iluminação da quadra poliesportiva no ginásio de esportes "Paulo Rogério L. Seixas", neste Município, tu do com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito no Anexo I.	TP-O	5/2011	0,00	54.000,00	0,00
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 - TESOIRO									
7762	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	80.514,46
7956	0/0	184.017.048-47	6253 - EVANDRO CLARO DE MATOS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	334,32
7979	0/0	937.922.208-49	6256 - GILBERTO MOREIRA DOS SANTOS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	738,14	738,14	0,00
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
7788	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.905,00
7802	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.760,32
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									
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
8125	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	3.371,68	3.371,68	0,00
8154	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	215,34	215,34	0,00
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA 02.04.20.13.000 - Cultura 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural 02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7763	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	33.707,89
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 - TESOIRO									
7789	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: 28/11/2011 11:19:00

Sistema CECAM

(Página: 245 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7803	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011. PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.538,00
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8030	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	106,40	106,40	0,00
8133	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	455,80	455,80	0,00
8141	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	748,70	748,70	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									
02.05.21.10.302.0040 - 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									
7766	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.254,26
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									
7982	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	159,45	159,45	0,00
8018	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	342,91	342,91	0,00
8019	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	344,17	344,17	0,00
8128	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	248,79	248,79	0,00
8174	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	230,89	230,89	0,00
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1597	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM GARAGEM, SITUADO À AVENIDA DA SAUDADE, Nº 90 7 - PQ MONTE VERDE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	800,00	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7767	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	17.815,57

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: 28/11/2011 11:19:00

Sistema CECAM

(Página: 246 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.									
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	0,00	1.886,45	0,00
8121	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	110,52	110,52	0,00
8167	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	26,85	26,85	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									
7764	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011 - ISONOMIA SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	34.404,61
7765	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.538,43
7867	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.269.658,13
7957	0/0	275.391.968-23	4610 - JULIANA DE PAULA DA FONSECA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	118,90
8089	0/0	093.732.498-19	6266 - YEH TZUO SHEN	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	2.432,66	2.432,66	0,00
8112	0/0	273.422.388-05	4652 - KAREN ERIKA BLASEK VEIZAGA LEMOS D	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	5.050,54	5.050,54	0,00
8113	0/0	401.129.648-18	6269 - SUELLEN PRADO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	1.632,21	1.632,21	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									
7255	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	2.432,00	0,00
7530	14614/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Sonda para gastrostomia botton de 2.0 cm 18 FR Sonda para gastrostomia botton de 1.7 cm 20 FR	IS-C	0/0	0,00	1.700,00	0,00
7919	14654/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio cabo flexível 2,5mm cor azul Fio cabo flexível 2,5mm cor preto Caixa 1P sistema Parafuso AA 4,2 x 38 Canaleta 20 x 10 x 2200 MM Fita isolante 33 + 3 m de 20m Pregro de aço 10x10 c/ 100 unidades Bucha fix nº 06 Modulo tomada 2P + T padrao 10A	IS-C	0/0	0,00	301,16	0,00
7927	14662/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância 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.	IS-C	0/0	0,00	552,00	0,00
7928	14662/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Clopidogrel 75 mg c/ 28 comprimidos	IS-C	0/0	0,00	173,60	0,00
7930	14664/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Agente união para restauração de resina polimerizável odontológica 5 ml lodoformio, em pó, para uso endodôntico, em frasco com aproximadamente 10g., embalagem individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, validade mínima de 1 ano da data de entrega.	IS-C	0/0	0,00	250,00	0,00
7976	14676/2011	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Lidocaina 2% - geléia 30 GPVPI - Povedine Aquoso 10% 1.000 ml Álcool 70 %	IS-C	0/0	0,00	39,60	0,00
8104	14687/2011	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Sonda 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. Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica e em caixa tipo dispenser-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de 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 em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal. laborat., de cumprimen PVPI - Povedine Aquoso Lidocaina 2% - geléia 30g	IS-C	0/0	1.069,56	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: 28/11/2011 11:19:00

Sistema CECAM

(Página: 247 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO									
128	12605/2007	168.230.488-40	3571 - REGIANE FAUSTO MAIA REIS	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 (PRÁTICA 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
7790	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.730,56
7883	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	57.860,85
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									
4699	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 83 , VILA LINHARES, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULA R, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	4.100,00	0,00
8028	0/0	-	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	12,90	12,90	0,00
8040	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	652,46	652,46	0,00
8079	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	9.884,91	9.884,91	0,00
8120	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	62,48	62,48	0,00
8123	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	163,80	163,80	0,00
8168	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.526,73	2.526,73	0,00
8176	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.086,16	2.086,16	0,00
02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO									
7226	12501/2011	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	59.850,00	0,00
02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO									
7871	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	71.876,58
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS									
02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS									
02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43.01 - TESOURO									
6965	10260/2007	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS		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: 28/11/2011 11:19:00

Sistema CECAM

(Página: 248 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				O CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E ZOOSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS.					
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7768	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.214,63
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.05.23.10.000 - Saúde 02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7769	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.088,29
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 - TESOIRO									
7917	14653/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Caixa 1P sistemaFio cabo flexível 2,5mm cor pretoParafuso AA 4,2 x 38Bucha fix nº 06Conjunto 1 tomada 2P+T 10ACanaleta 20 x 10 x 2200 MMModulo tomad a 2P + T padrao 10A	IS-C	0/0	0,00	64,53	0,00
7918	14653/2011	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sifão sanfonado multiusoTorneira para lavatório bica móvel	IS-C	0/0	0,00	44,65	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 - TESOIRO									
2866	1269/2011	061.114.617/0001-22	5957 - FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADO	Contratação de empresa especializada para execução das obras de recapeamento asfáltico, passeios e serviços correlatos à Avenida Israel e entorno da Praça Domingos Antonio Lopes, Vila Bela, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito no ANEXO I.	TP-O	3/2011	-43.112,45	0,00	0,00
2868	1268/2011	061.114.617/0001-22	5957 - FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADO		TP-O	1/2011	-101.559,77	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: 28/11/2011 11:19:00

Sistema CECAM

(Página: 249 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5080	7829/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Contratação de empresa especializada para execução das obras de recapeamento asfáltico na Rua: Coronel Domingos Ortiz e Avenida da Saudade, neste Município, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito no ANEXO I.	PR-G	27/2010	0,00	442.384,31	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2860	1269/2011	061.114.617/0001-22	5957 - FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADO	Contratação de empresa especializada para execução das obras de recapeamento asfáltico, passeios e serviços correlatos à Avenida Israel e entorno da Praça Domingos Antonio Lopes, Vila Bela, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito no ANEXO I.	TP-O	3/2011	-295.300,00	0,00	0,00
2867	1268/2011	061.114.617/0001-22	5957 - FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADO	Contratação de empresa especializada para execução das obras de recapeamento asfáltico na Rua: Coronel Domingos Ortiz e Avenida da Saudade, neste Município, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito no ANEXO I.	TP-O	1/2011	-442.250,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7770	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	216.778,27
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7794	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	926,36
7804	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.042,89
7806	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.090,00
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8152	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.212,41	2.212,41	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7771	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	27.341,00

dois traseiros com portinhola ainda um bolso em cada lateralCamisa modelo pólo, manga curta, na cor amarela, com bordados no peito lado esquerdo brasão da Prefeitura, nas costas bordado "TRÂNSITO" em preto. Tamanho P.Camisa modelo pólo, manga curta, na cor amarela, com bordados no peito lado esquerdo brasão da Prefeitura, nas costas bordado "TRÂNSITO" em preto. Tamanho M.Camisa modelo pólo, manga curta, na cor amarela, com bordados no peito lado esquerdo brasão da Prefeitura, nas costas bordado "TRÂNSITO" em preto. Tamanho G.Camisa modelo pólo, manga curta, na cor amarela, com bordados no peito lado esquerdo brasão da Prefeitura, nas costas bordado "TRÂNSITO" em preto. Tamanho GG.Bonê tipo bombeta na cor preto, com bordado brasão da Prefeitura na frente e nas laterais "TRÂNSITO" em amarelo.Cinto de nylon trançado, na cor preta, com arremate de metal prateado na extremidade e com fivela de metal prateado transpassada, tamanho 110 centímetros.Jaqueta nylon AMARELA, bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitura lado esquerdo e bordado "TRÂNSITO" nas costas na cor preta. Tamanho P.Jaqueta nylon AMARELA, bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitura lado esquerdo e bordado "TRÂNSITO" nas costas na cor preta. Tamanho M.Jaqueta nylon AMARELA, bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitura lado esquerdo e bordado "TRÂNSITO" nas costas na cor preta. Tamanho G.Jaqueta nylon AMARELA, bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitura lado esquerdo e bordado "TRÂNSITO" nas costas na cor preta. Tamanho GG.Jaqueta nylon AMARELA, bolso e zíper, bordado brasão da Prefeitura lado esquerdo e bordado "TRÂNSITO" nas costas na cor preta. Tamanho XGG.Capacete de chuva para motociclista sendo calça e jaqueta separados, arribos em tecido de nylon, na cor amarela com faixas refletivas em ambas as peças. Identificação escrita em silk screen "TRÂNSITO" nas costas da jaqueta. Tamanho G.Botina em couro com sola de borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualidade com brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem como sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gaspea da biqueira sobre postas, biqueira moldada em material termoplástico solado de borracha. Tamanho 37.Botina em couro com sola de borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualidade com brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem como sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gaspea da biqueira sobre postas, biqueira moldada em material termoplástico solado de borracha. Tamanho 38.Botina em couro com sola de borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualidade com brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem como sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gaspea da biqueira sobre postas, biqueira moldada em material termoplástico solado de borracha. Tamanho 40.Botina em couro com sola de borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualidade com brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem como sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gaspea da biqueira sobre postas, biqueira moldada em material termoplástico solado de borracha. Tamanho 41.Botina em couro com sola de borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualidade com brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manchas, bem como sinais de parasitas, com acolchoado no tornozelo, gaspea da biqueira sobre postas, biqueira moldada em material termoplástico solado de borracha. Tamanho 42.Botina em couro com sola de borracha, padrão PM, botina tipo borzeguim em couro semi cromo de 1ª qualidade com brilho, estampa lisa, isenta de cortes, cicatrizes, manch

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**

7791	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00
7805	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.725,00

02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO**

8149	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	418,28	418,28	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	--------	--------	------

02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE**02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental****02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental****02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS****02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS****02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL****02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOURO**

7869	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	10.181,75
------	-----	---	------------------------	--	------	-----	------	------	-----------

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: 28/11/2011 11:19:01

Sistema CECAM

(Página: 252 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7875	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.635,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO 02.06.28.15.000 - Urbanismo 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS 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									
7776	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.042,49
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7792	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.090,00
7807	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.053,48
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
67	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. HAMILTON PRADO, Nº 256/232, CENTRO, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO.	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	0,00
8180	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	212,76	0,00	0,00
8183	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	212,76	212,76	0,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMADS 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS 02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7870	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	99.033,27

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: 28/11/2011 11:19:01

Sistema CECAM

(Página: 253 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO									
PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7793	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.815,00
7884	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.085,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1787	2242/2010	301.116.358-88	5325 - FERNANDA PONTES FUROSAWA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS-1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	680,00
1788	2453/2010	275.108.288-21	5323 - TATIANE MORAES CALURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CRAS -1, PARQUE VITÓRIA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	3.544,07	0,00
8118	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	35,06	35,06	0,00
8147	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	544,12	544,12	0,00
8177	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.807,19	1.807,19	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO									
8108	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 11/2011.	IS-C	0/0	9.372,78	9.372,78	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1664	2338/2011	340.462.518-83	5889 - ROBERTA HELENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00

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: 28/11/2011 11:19:01

Sistema CECAM

(Página: 254 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOTERAPEUTA JUNTO À APAE DE FRANCO DA ROCHA.					
815	707/2010	453.646.998-20	5206 - DALVA MOTA DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	932,49
5116	6246/2010	201.057.408-70	5499 - HELEN ROSE LEAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUN. DE FRANCO DA ROCHA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENOVAÇÃO, QUE POSSIBILITA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DO REGIME DE LIBERDADE ASSISTIDA, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIÁRIO LOCAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	994,96
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									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2434	269/2011	214.869.288-70	4942 - KARINE FREITAS MORAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	IS-C	0/0	0,00	0,00	932,49
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
8105	14685/2011	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.Refrigerador doméstico 342 litros, 110v, na cor branco.	IS-C	0/0	2.498,00	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									
02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.07.34.08.243.1070.2070 - SALARIOS 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 - TESOIRO									
7772	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.421,80
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 - TESOIRO									
8035	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	208,22	208,22	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: 28/11/2011 11:19:01

Sistema CECAM

(Página: 255 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8146	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	207,20	207,20	0,00
02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 02.08.35 - MANUT. DO FUNDO MUN. DO CORPO DE BOMBEIRO 02.08.35.06.000 - Segurança Pública 02.08.35.06.182 - Defesa Civil 02.08.35.06.182.0087 - AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.08.35.06.182.0087.1087 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 02.08.35.06.182.0087.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.08.35.06.182.0087.1087.4.4.90.52.01 - TESOURO									
5072	7569/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1283/2011Carro plataforma 5ª roda, Plataforma industrial, medidas 1500x800mm, ass oalho em chapa, rodas: 350x8 pneumáticas ou maciças, carga: 800kg.	CO-C	36/2011	0,00	4.400,00	0,00
5074	7570/2011	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Projeto multimídia – Tecnologia de projeção LCD, bivolt, Projetor multimídia, com 2700 ansi lumens mínimo – brilho, modelo econômico 1900 ansi lumens, re solução xga nativa 1024x768 pixels, contraste de 550:1.	CO-C	37/2011	0,00	25.400,00	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 - TESOURO									
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
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1075 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
8098	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C	0/0	8.025,26	8.025,26	8.025,26
8099	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR.	IS-C	0/0	3,52	3,52	3,52
8195	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ICM - ICMS	IS-C	0/0	147,89	147,89	147,89
8196	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP	IS-C	0/0	173,08	173,08	173,08
8198	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP	IS-C	0/0	357,63	357,63	357,63
8199	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEX	IS-C	0/0	280,38	280,38	280,38
8200	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C	0/0	1.809,73	1.809,73	1.809,73
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									
7822	13415/2011	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00

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: 28/11/2011 11:19:01

Sistema CECAM

(Página: 256 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8093	12418/2011	010.599.775/0001-89	5853 - S.C. ENGENHARIA LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF. A TP 006/2011	IS-C	0/0	4.641,16	4.641,16	0,00
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE 02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOIRO									
7774	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	136.844,67
03.00.00 - SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL 03.01.00 - SEPREV - ADM. INDIRETA 03.01.01 - ADM. INDIRETA - SEPREV 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM. INDIRETA 03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA 03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
8150	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	186.390,94	186.390,94	186.390,94
8151	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	1.356,43	1.356,43	1.356,43
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03 - PENSÕES 03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
8153	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	105.201,94	105.201,94	105.201,94
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.05.01 - TESOIRO									
8155	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	49.084,38	49.084,38	49.084,38
8157	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	10.619,77	10.619,77	10.619,77
8158	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	6.232,81	6.232,81	6.232,81
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
8126	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	30.201,64	30.201,64	30.201,64
8127	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	1.967,11	1.967,11	1.967,11
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
8129	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	545,09	545,09	545,09

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: 28/11/2011 11:19:01

Sistema CECAM

(Página: 257 / 257)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8130	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	2.616,89	2.616,89	2.616,89
8132	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	13.102,27	13.102,27	13.102,27
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8134	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	445,00	445,00	445,00
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8135	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	4.284,55	4.284,55	4.284,55
8136	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	207,66	207,66	207,66
8138	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	91,18	91,18	91,18
8140	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	57,76	57,76	57,76
8142	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	620,66	620,66	620,66
8143	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	1.176,00	1.176,00	1.176,00
8145	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 10/2011.	IS-C	0/0	859,50	859,50	859,50
SUBTOTAL							82.961,42	1.716.166,95	6.549.936,40
TOTAL							12.739.489,80	13.548.835,19	12.692.644,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

FRANCO DA ROCHA, 31 de Outubro de 2011

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