



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho de 2012									
02.00.00 - PREFEITURA									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.04.000 - Administração									
02.01.04.04.122 - Administração Geral									
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
59	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O PROJETO SABOR E ARTE, LIGADO AO FUNDO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	1.033,16	0,00
2249	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 498 - JARDIM PROGRESSO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA	IS-C	0/0	0,00	2.800,00	0,00
3669	0/0	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	TERMO ADITIVO Nº 01 DE 2012, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 95/2010.	IS-C	0/0	0,00	2.158,07	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									
3209	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TERREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C	0/0	0,00	679,51	0,00
3210	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	150,71	0,00
4253	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	75,36	0,00
4255	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	376,79	0,00
4268	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO		IS-C	0/0	0,00	339,76	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: 14/08/2012 12:55:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4269	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C	0/0	0,00	1.698,78	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									
35	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	1.037,13	0,00
37	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	1.037,13	0,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.07.04.000 - Administração 02.02.07.04.122 - Administração Geral 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
39	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	674,30	0,00
41	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	674,30	0,00
43	246/2007	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DAS SALAS 14, 15, 16, 17, 18 E 19 DO 1º ANDAR, DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO Nº 552, JD. PROGRESSO, NO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	5.340,44	0,00
47	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 84/2009 - LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARTE SUPERIOR, NA AVENIDA DA SAUDADE, 639 FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	0,00	1.314,25	0,00
55	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010 - IMOVEL SITUADO NA AVENIDA DA SAUDADE, 1545 JD PROGRESSO - PARA ABRIGAR PARTE DO ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	0,00	1.182,08	0,00
57	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO Nº 4 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 126/2007 - LOCAÇÃO DE UM SALÃO E UM APARTAMENTO, QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL.	IS-C	0/0	0,00	5.853,16	0,00
69	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO		IS-C	0/0	0,00	2.195,57	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: 14/08/2012 12:55:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
112	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 220/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.					
4450	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 118/2010. TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 118/2010.	CO-C CO-C	45/2010 45/2010	0,00 0,00	4.903,60 1.984,40	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									
32	0/0	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO 090/2008	IS-C	0/0	0,00	750,00	0,00
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C	0/0	0,00	1.871,65	0,00
189	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV LIBERDADE, 249 CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA JURIDICA, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	0,00	1.871,65	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
60	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 088/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. SAUL CARDOSO, LOTE 09, QUADRA B, JD. DAS JABÓTICABEIRAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	0,00	5.800,75	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									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4620	1976/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Termometro de vidro para aquarioLupa plastica transparente 3x e 6x resinadaBussula plastica aluminizada redonda com argola e sem tampa diametro 40mm, peso 30 gAlgodao hidrofilo em bolinhas pacote 100 g	IS-C	0/0	0,00	7.602,30	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									
4153	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO		IS-C	0/0	0,00	2.785,99	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: 14/08/2012 12:55:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4154	0/0	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 140/2008 VALOR REF. A 30% DO CONTRATO 140/2008 (ALUGUEL EM NOME CLEUSA TRUS KA DE BARROS MACHADO) A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCAS FERNANDO DA SILVA TRUKSA.	IS-C	0/0	0,00	1.193,99	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 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4204	5092/2012	008.705.954/0001-01	5440 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA-	Camiseta de manga curta, confeccionada em meia malha 67% Poliéster 33% Viscose, com gramatura de 160g/m², na cor branco (Pantone 11 -0601 TPX). Decote "V" com gola confeccionada em máquina retileira 10	PR-G	24/2011	0,00	-119.984,78	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									
54	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	0,00	3.235,10	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									
42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCADORA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAIS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PÚBLICO.	IS-C	0/0	0,00	2.500,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA		IS-C	0/0	0,00	841,79	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: 14/08/2012 12:55:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
61	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 907, PQ. MONTE VERDE, ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	4.100,00	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									
4501	12512/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 106 (1º E 2º ANDARES, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE, DE 220 E 360 METROS QUADRADOS), ONDE FICARÃO UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).	IS-C	0/0	0,00	5.000,00	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									
1088	1382/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERROIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM.BASE DE AGREGADO RECICLADO DE MATERIAIS PROVENIENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM ESPUMA DE ASFALTO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	PR-G	27/2010	0,00	297.274,16	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 - TESOIRO									
52	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI		IS-C	0/0	0,00	2.350,00	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: 14/08/2012 12:55:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2010									
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
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									
48	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	846,01	0,00
50	13719/2011	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	846,01	0,00
746	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 499 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	3.754,94	0,00
SUBTOTAL							0,00	258.148,06	0,00
Movimentação do dia 02 de Julho de 2012									
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									
5239	0/0	427.121.068-49	6628 - NELSON BERNARDES COUTINHO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	725,43	0,00	0,00
5246	0/0	545.199.264-91	6620 - JOÃO MARIA DA ROCHA AZEVEDO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	943,05	0,00	0,00
5250	0/0	226.998.558-39	6624 - SHEILA MARIA DE ALMEIDA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	994,74	0,00	0,00
5252	0/0	292.058.608-40	6631 - CLEITON PEREIRA SANTANA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	1.088,14	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									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4838	2063/2012	000.585.770/0001-43	4336 - FRANCOVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇO		IS-C	0/0	0,00	127,98	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: 14/08/2012 12:55:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Duto de saída filtro (veiculo Vectra Placa DMN 6680)									
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									
4493	7520/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para publicação dos atos oficiais desta municipalidade.	IS-C	0/0	0,00	20.671,25	0,00
4839	2063/2012	000.585.770/0001-43	4336 - FRANCOVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇO	Serviço para troca de mangueira de gases do sistema evap (veiculo Vectra Placa DMN 6680)	IS-C	0/0	0,00	26,00	0,00
4913	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	74,50
5310	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
5666	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
5877	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	506,15	506,15	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 - TESOIRO									
5248	0/0	066.016.048-01	6622 - MARCIA AP DA CUNHA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4909	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	654,15
5318	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	3.271,54	3.271,54	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									
5312	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
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									
5320	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	96,38	96,38	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: 14/08/2012 12:55:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5349	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	12,63	12,63	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									
5111	0/0	033.384.578-12	6617 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	265,18
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									
1589	2114/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13	PR-G	3/2011	0,00	1.452,50	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4828	2072/2012	004.735.364/0001-70	6594 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO	Contratação de espaço publicitário para publicação legal da Concor 001/12Contratação de espaço publicitário para publicação legal do Pregao nº 011/12Contratação de espaço publicitário para publicação legal da Concorrência nº 002/12	IS-C	0/0	0,00	972,00	0,00
4870	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	58,47
4880	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	1.244,53
4914	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	420,97
4989	2075/2012	004.735.364/0001-70	6594 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO	Contratação de espaço publicitário para publicação legal do Pregao Presencial nº 011/12	IS-C	0/0	0,00	324,00	0,00
5308	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	5.504,42	5.504,42	0,00
5345	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,51	23,51	0,00
5348	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.563,63	2.563,63	0,00
5887	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.258,00	2.258,00	0,00
5941	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C	0/0	13.126,66	0,00	0,00
5950	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	PAGTO REF. CÓPIAS EXCEDENTES.	IS-C	0/0	2.299,36	2.299,36	0,00
6033	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PISO.	IS-C	0/0	4.177,48	0,00	0,00
6034	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PISO.	IS-C	0/0	4.177,48	0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5108	0/0	215.511.218-16	5779 - ALEXANDRE ROLDÃO BELUCHI		IS-C	0/0	0,00	0,00	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: 14/08/2012 12:55:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5109	0/0	031.450.886-45	5780 - GLAUBER FERRARI OLIVEIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
5110	0/0	302.877.568-90	6098 - LUIS ROBERTO HELLMEISTER JUNIOR	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
5112	0/0	220.277.298-79	5778 - RAFAEL BAZILIO COUCEIRO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
5236	0/0	216.711.088-09	3687 - ANTONIO VALDIR GOMES JUNIOR	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	1.500,00	0,00	0,00
5237	0/0	276.122.428-00	5095 - GISELE FUENTES GARCIA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	1.500,00	0,00	0,00
5238	0/0	124.029.578-24	4725 - MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	1.500,00	0,00	0,00
5240	0/0	277.363.918-90	4698 - RAFAEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	1.500,00	0,00	0,00
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4878	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	89,02
5383	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	880,34	880,34	0,00
5508	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 090/2008.	IS-C	0/0	4.691,82	0,00	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									
5244	0/0	038.300.288-57	6618 - DOUGLAS DE OLIVEIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	128,38	0,00	0,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
144	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 110/2010.	IS-C	0/0	0,00	141,60	0,00
172	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA).	PR-G	29/2009	0,00	5.626,62	0,00
4876	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	3,45
4908	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	390,10

**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: 14/08/2012 12:55:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5303	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2,53	2,53	0,00
5305	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,11	1,11	0,00
5307	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,40	1,40	0,00
5309	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	145,52	145,52	0,00
5311	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,77	1,77	0,00
5313	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,77	1,77	0,00
5315	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	11,61	11,61	0,00
5317	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,73	0,73	0,00
5319	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	82,11	82,11	0,00
5323	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	298,53	298,53	0,00
5325	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	8,06	8,06	0,00
5327	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	159,45	159,45	0,00
5329	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,73	0,73	0,00
5445	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,74	0,74	0,00
5667	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,77	1,77	0,00
5688	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	REF. CONTRATO Nº 110/2010.	IS-C	0/0	1.470,45	264,80	0,00
5864	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	231,25	231,25	0,00
5866	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	775,93	775,93	0,00
5869	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	890,85	890,85	0,00
5873	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	918,97	918,97	0,00
5940	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C	0/0	26.253,33	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO									
5243	0/0	028.117.108-41	6630 - ROGERIO RAFANTI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	1.964,65	0,00	0,00
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
4744	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,70
4915	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	673,77
5328	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	5.346,43	5.346,43	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									
4875	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	129,43

**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: 14/08/2012 12:55:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4910	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	502,12
4929	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	577,68
5334	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.777,90	1.777,90	0,00
5360	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.073,28	2.073,28	0,00
5361	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.382,55	1.382,55	0,00
5364	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	5.051,30	5.051,30	0,00
5865	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	27.902,01	27.902,01	0,00
5955	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C	0/0	302.237,28	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									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5251	0/0	331.720.898-86	6625 - GISELE SENA SANTOS DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	168,00	168,00	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									
4881	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	2.036,31
4888	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	636,92
4889	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	422,24
5365	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.920,79	1.920,79	0,00
5366	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	735,95	735,95	0,00
5367	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
5444	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	30,43	30,43	0,00
5868	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	35.131,00	35.131,00	0,00
5874	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	44,26	44,26	0,00
5956	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C	0/0	453.387,48	0,00	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - 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									
5282	0/0	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 007/20112	IS-C	0/0	208.800,00	0,00	0,00
5509	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI		IS-C	0/0	36.288,00	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: 14/08/2012 12:55:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5943	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 088/2008. TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C	0/0	13.126,66	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									
4833	0/0	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lamina de Serra 24DLâmpada mista 250W/220V E27	IS-C	0/0	-80,20	0,00	0,00
5701	0/0	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lamina de Serra 24DLâmpada mista 250W/ 220V e 27	IS-C	0/0	80,20	0,00	0,00
02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.000 - Educação									
02.04.17.12.363 - Ensino Profissional									
02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4906	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	460,13
5336	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	816,95	816,95	0,00
5863	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	8.484,16	8.484,16	0,00
5878	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	7.497,42	7.497,42	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									
4543	7970/2012	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	14.237,50	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									
4907	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	661,94



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: 14/08/2012 12:55:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5322	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.890,78	1.890,78	0,00
5875	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	4.788,40	4.788,40	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									
5314	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.056,59	1.056,59	0,00
5344	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.131,11	1.131,11	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									
5000	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	318,86
5301	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	265,46	265,46	0,00
5370	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	346,73	346,73	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									
4911	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	814,64
5277	7828/2011	002.385.669/0001-74	6167 - FUNDAÇÃO P/ DESENV CIENT E TECNO EM	CONSTITUI O OBJETO DESTA INSTRUMENTO O APOIO AO DESENVOLVIMENTO NA EXECUÇÃO DO PROJETO " CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO ADISTANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E ECOLOGIA HUMANA - FRANCO DA ROCHA "	IS-C	0/0	112.356,44	0,00	0,00
5369	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	23,51	23,51	0,00
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43.01 - TESOURO									
5300	2267/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC		IS-C	0/0	4.277,00	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: 14/08/2012 12:55:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 003/2011.									
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									
5107	0/0	275.887.184-04	5761 - ALDA DAMASCENO MOURA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.767,50
5241	0/0	273.422.388-05	4652 - KAREN ERIKA BLASEK VEIZAGA LEMOS D	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	2.435,08	0,00	0,00
5245	0/0	103.885.288-93	6619 - GIANCARLO RIDOLFI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	1.182,00	0,00	0,00
5249	0/0	139.905.298-54	6623 - MARIA DEL CARMEM CARAMES REINA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	1.187,00	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
3673	0/0	061.359.468-11	6535 - JUREMA CIUMARA DA SILVA PATRICIO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	25,14
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									
4842	2065/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Suplemento alimentar em pó hipercalorico, rico em vitaminas e mine rais, enriquecido com mix de carotenoid. Sabor neutro isento de sacarose, lactose e glut en. Embalagem de 800g - NutridrinkLeite em pó integral instantaneo, enriquecido com vitam inas e ferro 400grs - NinhoEspessante instantaneo lata 400grs- Biodem	IS-C	0/0	0,00	2.441,46	0,00
4995	8064/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Metformina 850 mgMetoclopramida 10mg / 2mlRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelSoro Glicosado 5% 500 mlSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoRinger com lactato 500 mgHeparina Sódica 0,25 mg/ml - subcutânea	PR-G	29/2011	0,00	3.939,68	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									
2623	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	28.587,85	0,00
4768	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	180,92
4912	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	1.566,12
5306	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
5373	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.769,38	2.769,38	0,00
5374	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.220,20	2.220,20	0,00
5377	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	852,67	852,67	0,00
5653	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.252,60	1.252,60	0,00
5870	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	25.505,79	25.505,79	0,00
5926	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas (críticas) – Centro cirúrgico, UTI, serviço de nutrição e dietética, banco de sangue, hemodiálise e radiologia.Áreas internas (semi -críticas) – Clínica médica, clínica cirúrgica, maternidade, pediatria, pronto socorro, área de circulação semi -crítica, corredores, rampas banheiros, áreas operacionais semi -críticas.Áreas internas (não críticas) subfrota, manutenção, PABX, psicologia, áreas de circulação não críticas, vestiário, pátio, rampas, portarias, salão de reunião, áreas operacionais não críticas, administratLimpeza de vidros (Face interna e externa) – Deverá ser adotada com grau de insalubridade de 40%.Áreas externas – Varrição de áreas verde e de áreas pavimentadas.Áreas externas – Serviços de corte, rastelamento e remoção.Serviço de Limpeza, higienização e desinfecção de caixa d água – de 1.000 a 90.000 litros – Frequência a semestralServiço de deteização, desratização – Frequência Trimestral	PR-G	28/2011	62.999,40	0,00	0,00
5942	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		IS-C	0/0	13.126,66	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:11

Sistema CECAM

(Página: 15 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5947	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPEHU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	25.806,66	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									
5304	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	30,43	30,43	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									
5175	8080/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	7.234,24	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									
1032	14565/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo Diesel.Gasolina comum.	IS-C	0/0	0,00	33.700,00	0,00
5165	7241/2012	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo Diesel.Gasolina comum.	IS-C	0/0	0,00	-33.700,00	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									
5174	8034/2012	073.041.188/0001-90	5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD	Locação de Trator de lâmina sobre esteira – 16 ton. Diesel, potência 168 HP (125 Kw), capacidade 3,8 m³ – vida útil 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.	PR-G	16/2010	0,00	15.584,40	0,00
5326	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	5.091,82	5.091,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:11

Sistema CECAM

(Página: 16 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5343	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	2.578,40	2.578,40	0,00
5382	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	407,67	407,67	0,00
5451	2130/2012	001.597.166/0001-08	44 - SABROFER ACESSÓRIOS E FERROS LTDA	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	5.830,00	0,00	0,00
				Contratação de empresa para locação de placa vibratória a gasolina por período de 265 dias.	IS-C	0/0	5.830,00	0,00	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									
02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5577	751/2010	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES (Prensa Enfardadeira, Balança Mecânica e Carrinho Plataforma).	CO-C	49/2011	13.975,22	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 - TESOURO									
5354	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	636,81	636,81	0,00
5359	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.343,25	2.343,25	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									
4916	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	663,60
5316	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	30,43	30,43	0,00
5341	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	437,05	437,05	0,00
5342	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	71,06	71,06	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									
5247	0/0	412.310.048-19	6621 - KAREN RAMIRO DE SOUZA		IS-C	0/0	749,62	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: 14/08/2012 12:55:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.									
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 - TESOIRO									
5242	0/0	404.990.748-82	6629 - RAFAEL ANTUNES DA FONSECA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	762,00	0,00	0,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5321	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	84,54	84,54	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
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									
4877	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	762,24
5324	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	700,68	700,68	0,00
5338	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	581,10	581,10	0,00
5381	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	517,87	517,87	0,00
5686	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C	0/0	8.353,33	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									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5411	2267/2012	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO		IS-C	0/0	7.590,00	7.590,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:11

Sistema CECAM

(Página: 18 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO ESTADUAL, REF. MESES ABRIL E MAIO/2012.									
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									
5432	2096/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Kit lanche contendo(02 lanches misto frio, 01 bolo lanche 2x40, 01 salgadinho batata 60 g, 01 fruta madura maçã, 01 achocolatado liquido 200 ml, 01 refrigera nte lata 350 ml, 01 iogurte liquido 200 ml morango, 02 garrafas de agua 500 ml).	IS-C	0/0	1.848,00	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5687	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C	0/0	4.773,33	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									
5335	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	229,40	229,40	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 - TESOIRO									
5234	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 06/2016.	IS-C	0/0	48.366,91	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.571.100,07	284.622,27	20.432,63

Movimentação do dia 03 de Julho de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:11

Sistema CECAM

(Página: 19 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3098	1772/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Água mineral copo 310 ml c/ 48 unidades	IS-C	0/0	0,00	2.100,00	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									
3905	1916/2012	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	1.347,50	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									
165	0/0	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 SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	2.200,00	0,00
342	0/0	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
3624	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 036/2009.	IS-C	0/0	0,00	1.350,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.123 - Administração Financeira 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
168	0/0	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 SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	4.400,00	0,00
4776	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	15,87
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 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4366	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	8.670,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:11

Sistema CECAM

(Página: 20 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
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									
4633	1972/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Ventilador de Parede com 65cm de Diâmetro , com grades de proteção cromadas ou com pintura epóxi na cor preto e branco. Potência de ¼ CV – 200W, Diâmetro da hélice: 22", RPM de 1300 (máxima), tensão bivolt, velocidade regulável e equipado com protetor térmico.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.876,93
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3544	1797/2012	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	Espeelho com Moldura 1,50 x 0,60.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.060,00
4622	1974/2012	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Lousa Verde Quadriculada: Quadro confeccionado em MDF, sobreposto por laminado verde, lousa com quadriculos de 5cm, moldura em aluminio anodizado por laminado , cantos arredondados de fixação invisível em PS e sup	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.980,00
5267	2085/2012	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Lousa Verde Quadriculada: Quadro confeccionado em MDF, sobreposto por laminado verde, lousa com quadriculos de 5cm, moldura em aluminio anodizado , cantos arredondados de fixação invisível em PS e suporte para giz em toda a extensão do quadro. Dimensões: 300x120 cm.	IS-C	0/0	6.282,00	0,00	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - 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									
5254	2086/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Refil para filtro aqualar AP230PEAnel para vedação para bacia sanitáriaSpud para bacia pequenaCap sold 3/4 LLCoivelo marron LL 3/4x45"Luva LL 3/4 = 25 mmCola para pvc 175 grsNiple 1/2"Niple 3/4"Tubo sanfonado de engate para bacia cromado	IS-C	0/0	1.025,29	0,00	0,00
5255	2086/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Lâmpada mista 160wx220v E-27Lâmpada fluorescente 40Wlâmpada mista 500W 220V E-40Reator eletrônico 2x40W bivoltReator eletrônico 1x40W bivoltSoquete para lâmpada fluorescente anti-vibrat.Interruptor de 01 tecla (interno) com espeelhoControle para ventilador BR 110VLamina de serra 12"	IS-C	0/0	3.165,38	0,00	0,00
5256	2086/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Lixa de ferro nº 150Arame recozido 1 kgArame galvanizado 14"	IS-C	0/0	73,76	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
166	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		PR-G	19/2011	0,00	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: 14/08/2012 12:55:11

Sistema CECAM

(Página: 21 / 272)

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 ATRAVÉS DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.					
1045	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos PR-G 31/2011 0,00 276.845,31 253.605,00					
1046	10528/2011	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 PR-G 31/2011 0,00 88.806,82 93.035,72					
5946	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TRERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 133/2011 IS-C 0/0 249.660,00 0,00 0,00					
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4209	7603/2012	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de tran esporte municipal, PR-G 26/2011 0,00 0,00 332,50					
4813	0/0	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de tran esporte municipal, PR-G 26/2011 0,00 1.197,00 0,00					
4814	0/0	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de tran esporte municipal, PR-G 26/2011 0,00 1.928,50 0,00					
5154	0/0	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de tran esporte municipal, PR-G 26/2011 0,00 26.799,50 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 - TESOIRO									
5138	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica PR-G 20/2010 0,00 67.626,00 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									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4445	7032/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Colchão confeccionado em courvim reciclável, na cor azul, com fech amento todo em zipper metalizado, ilthós filtrado p/ entrada de ar. Nas medidas 1,30 x 0, 60 x 10. Espuma anti - ácaro - Densidade 28 CO-C 32/2012 0,00 19.650,00 0,00					
5116	7995/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Gaiola labirinto tubular medindo 2m x 2m x 2mGangorra tubular quat ro pranchasMultiplay, constituído em material plástico resistente com 02 escorregadores, medidas 2,05 x 1,10 x 1,75.Foguetinho espacial tubular com escorregador de 2 mts.Casinha - Casinha de polipropileno, contendo 01 (um) Lar doce lar; Chave na parte exter na; trinco na parte interna; bancada com pia e fogão". Dados técnicos: peso aprox. 48, 5kg, dimensões aprox. com embalagem (LxAxP): 63 x 123,5x 75,5cmGira -Gira tubular com encosto.Tatame empilhável 1mt x 1mt, constituído em EVA, cores diversas, revestid o com película siliconada protetora, antiderrapante, atóxico e resistente a água, fácil limpeza e montagem, encaixe reversível, com medidas aproximadas de 1x1 metro com 10 mm de espessura.Tríciclo estrutura em dupla camada, com maior durabilidade e resistência, rodas traseira com maior distância entre eixo. Peso Máximo: 21 kg; Altur a Máxima: 112 cm; Medidas: 67cm de comprimento, 55cm de largura, 51 cm de altura.Gan gorra tipo Crocodilo, em plástico formado de Crocodilo, medindo 1,52 x 0,41.B alança tipo americano tubular quatro lugares. CO-C 41/2012 0,00 71.074,68 0,00					
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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:11

Sistema CECAM

(Página: 22 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5137	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	99.960,00	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.000 - Saúde 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3970	7330/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa.</p> <p>Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Alface crespa hidropônica fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</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>ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta.</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 no mínimo 1kg.</p> <p>Beerrabada 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>Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Cenoura de primeira qualidade, sem ramos, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Couve flor fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta.</p> <p>Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, suculenta, sem parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme.</p> <p>Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos.</p> <p>Mandioca 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>Mandiocinha 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>Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionado em caixa de madeira.</p> <p>Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando cada.</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 1kg.</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</p>	PR-G	21/2011	0,00	0,00	4.068,00

3976	7332/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>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 grão, 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 transporteGoiabá 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 ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaRúcula, fresca, 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.</p> <p>Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar 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 pacoteBarra de castanha -do-Pará com cupuaçu e cobertura sabor chocolate, frutas (41%) (castanha -do-Pará e cupuaçu), xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (17%) (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, sBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizanteBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de milhoBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de ervas mate queimado caixa de 200g Cookie integral com gotas de chocolate, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato deCookie integral com castanha do Pará, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de malteLeite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.</p>	PR-G	30/2011	0,00	0,00	16.752,20
<p>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</p>									
5115	0/0	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	<p>Locação de Palco 14 x 12 metrosLocação de Iluminação para palcoServiços ligação ElétricaLocação de BarricadaLocação de Som grande porte</p>	PR-G	5/2012	0,00	64.499,80	0,00
<p>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
5097	2043/2012	054.732.581/0001-85	1947 - COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA		IS-C	0/0	0,00	4.804,10	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: 14/08/2012 12:55:11

Sistema CECAM

(Página: 24 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				Coifa homocinetica (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Batente de borracha (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Coifa (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Pontal (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Filtro de óleo (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Óleo VS 15w40 (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Elemento filtrante (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Palheta limpadora (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Farol (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Amortecedor (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Rolamento alt 13475(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Tensor correia(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Anel segurança(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Rolamento (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Porca (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Terminal de direção(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Rolamento alt 131857 (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Coxim elástico alt 1(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Correia distribuição alt (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Coxim elástico(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Amortecedor alt 133 (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Correia de transmissão (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Lampada 21W(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Jogo de calhas (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)							
5265	2087/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Faixa elastica latex band - roxo media 1,20m comprimento x15 cm larguraColchonete composto de espuma, revestimento em couvin, densidade 33, medida 1.83x0,66x0,05 pesando 2,8 kg na cor azul	IS-C	0/0	3.212,00	0,00	0,00		
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
2853	1648/2012	003.739.651/0001-96	6032 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	Contratação de empresa especializada para realização do "Curso de Transporte Coletivo de Passageiros" para funcionária Marinilda Paschoal (CEREST) conforme pré-requisitos e documentação exigidos pela empresa.	IS-C	0/0	0,00	250,00	0,00		
4809	2070/2012	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	Seguro de auto do veículo Fiat Ducato Van Minibus 2.8 JTD, Placa DBA 5919, modelo 2007, cor branco, 04 portas, Diesel, vigência 12 meses.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.612,00		
5098	2043/2012	054.732.581/0001-85	1947 - COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	Serviço de mão de obra para limpeza de bicos (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra para troca R/R amortecedores dianteiros (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra para troca R/R montante dois lados(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra para troca de rolamento dianteiro (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra para troca de amortecedor traseiro (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço R/R tirante ancoragem (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de semi-eixo comp. um esquerdo (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço sub óleo motor+filtro(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra troca de correia dentada (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço para troca de calha(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de alinhamento das rodas (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de balanceamento pneu/rodas(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)	IS-C	0/0	0,00	2.195,90	0,00		
5235	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	REF. A SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	120,80	120,80	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											
3473	5308/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Valpróico 250 mg Carbamazepina 200 mgCetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelClopídogrel 75 mgDimeticona 75mg/ml - emulsão oralEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgFentanila 0,05mg/mlGlicosamina + condroitinaGlimepirida 4 mgGluconato de Cálcio 10%Índapamida 1,5mg (comprimido revestido)Montelucaste sódica 10 mgNifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa).Sulfato de Magnésio 50%Levotiroxina sódica 25 mcgLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina 100 mcgDimenidrinato + B6 -1MCarbomer 2 mgLevotiroxina sódica 150mcgLevodopa + Carbidopa - 200+50mgRosuvastatina cálcica 20,8mgLevodopa 200mg + Benzerazida 50mg -Vildagliptina 50 mgCálcio 500mgDexametasona 4mgAquis. AdenosinaAmicacina 500mg / 2ml.Agua De stilada galão 5 litrosÁcido valpróico 50mg/ml - xarope	PR-G	29/2011	0,00	1.218,40	0,00		
5150	8063/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	26/2010	0,00	119.438,50	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: 14/08/2012 12:55:11

Sistema CECAM

(Página: 25 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorvencia, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500 gramas. Atadura de crepe e medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. 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. Compresseza 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 cumprimentoDispositivo para injeção de medicamentos com 2 vias com injetor lateral. Equipos para administração de soluções parenterais: PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão, injetor lateral resistente, conector tipo luer lock com protetor e filtro, gotejador microgotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico, câmara gotejadora flexível, embalado em papel gramado. Equipos para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, com injetor lateral com sistema 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 de Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho médio de 5 a 9kg no mínimo, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel; para uso infantil; no tamanho grande de 9 a 12kg no mínimo; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. Embalagem com 7 unidades. Lençol 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. Luvas Cirúrgicas estéreis, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade elástica/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de 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, c/g formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal mínimo 30cm, horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camadas, com 4 tiras c/no mínimo 30cm, edliária de 98% (eficiência de filtragem bacteriano), embalagem em material que garanta a integridade. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 05ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 10ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR</p>					

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

167	0/0	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 ATRAVÉS DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	2.200,00	0,00
5253	2088/2012	061.383.493/0001-80	5653 - MARITIMA SEGUROS S.A.	Seguro predial da Farmácia Popular, localizada na Rua Corypneu Az evedo Marques, nº 83 -Centro -Franco da Rocha, com garantias de: incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, impacto de veículos, danos elétricos, desmoronamento total ou parcial, tumultos, greves, equipamentos eletrônicos, responsabilidade civil operações, perda/ pagamento de aluguel, roubo ou furto qualificad	IS-C	0/0	3.506,34	3.506,34	0,00

(Página: 26 / 272)

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

5139	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	37.740,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--------------	------	---------	------	-----------	------

02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO

4407	1962/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Reator eletrônico 2x40W bivoltReator eletrônico 2x20W bivoltCalha completa.Lâmpada fluorescente 40Wlâmpada fluorescente 20WTomada 2P + T 10A S/PL PTPlaca 4x2 N.1 padrao NBRPlaca 4x4 pl/ 3 int. + 3 int.Fita isolant e 33 + 3 m de 20mFio cabo super flexível 16 mm pretoConector split bolt 16 mmFio cabo flexível 2,5mm cor preto	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.826,70
------	-----------	---------------------	-------------------------------------	--	------	-----	------	------	----------

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

187	11532/2011	013.889.958/0001-27	6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTURA DE EQUINOS E BOVINOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.	CO-C	71/2011	0,00	0,00	6.500,00
4774	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	402,90

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.05.23.10.000 - Saúde
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

4689	2013/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Serviço para instalação de linha telefonica com fiação interna can aleta sobrepor na unidade COAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	253,00
------	-----------	---------------------	--	---	------	-----	------	------	--------

02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5393	2082/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP		IS-C	0/0	156,48	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: 14/08/2012 12:55:12

Sistema CECAM

(Página: 27 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO				02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO					
4775	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA Tubo hemo vermelho siliconizado (seco), material vidro,destinado p ara análises que utilizem soro, estéril, a vácuo com ativador de coágulo, volume de aspiração : 3ml, 4ml, 5ml e 10ml, dimensão 13x75mm, provido de tampa de borracha e capa protetora, rótulos com informações técnicas, validade, lote, fabricante e esterilizaç ão. Embalagem c/ 100 unidades.Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x8, confecciona da em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Embalagem com 100 unidades.Curativo redondo rolo bege com 500 un	IS-C	0/0	0,00	0,00	499,71
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM 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				02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO					
5380	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	180,68	180,68	0,00
5385	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	970,60	970,60	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 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				02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO					
170	0/0	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 SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	1.400,00	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				02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
4690	2015/2012	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -		IS-C	0/0	0,00	0,00	659,60



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: 14/08/2012 12:55:12

Sistema CECAM

(Página: 28 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Tinta latex acrilico azul sereno 18 litros					
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									
4582	2000/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Acucareiro plastico com tampa pequenaAvental feminino de cozinheir aBandeja de acrilico quadrada grandeBandeja de acrilico quadrada mediaBandeja de acrilico quadrada pequenaBandeja de acrilico redonda grandeBandeja de acrilico redonda da mediaBandeja de acrilico redonda pequenaBandeja de papelão quadrada laminada grand eBandeja de papelão quadrada laminada mediaBandeja de papelão quadrada laminad a pequenaBandeja de papelão redonda laminada grandeBandeja de papelã o redonda laminada mediaBandeja de papelão redonda laminada pequenaCoador de pano para café nº5Colher descartavel de sobremesa - pacote 50 unidColher descartavel de refeição adulto - pacote 100 unidCopo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso minimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisCopo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso minim o 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisieCumbuca funda descartável media embalagem 10 unidadesCumbuc a funda descartável termica media embalagem 10 unidadesGarfo descartável p ara bolo c/ 100 unidadesGarfo descartável para refeição embalagem c/ 100 unidadesGuardanapo de papel 40x40 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação - pacote com 100 unidades.Jarra plástica transparente com tampa, capacidade 1000mlJ arra plástica transparente com tampa, capacidade 2000mlLuva descartavel c/ 100 u nidMascara descartavel c/ 100Prato descartável para bolo 15 cm (pct c/ 10 uni d)Prato descartável para refeição 21 cm (pct c/ 10 unid)Saquinho de papel para lanche hot dog c/ 100 unidToalha de mesa em plastico flanelado 1,40 x 1,40 mToalha de mesa em tecido para 04 lugaresToalha de papel perolizado branco 80x80 cm - embalagem com 100 unidTouca descartavel feminina para cozinheira	IS-C	0/0	0,00	5.892,63	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4156	1943/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Saco de lixo preto 100 lts c/ 50 unidadesSaco de lixo preto 60 lts c/ 100 unidadesSaco de lixo preto 20 lts c/ 100 unidadesSaco de lixo preto 60 lts c/ 100 unidadesLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borrach a de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O produto deverá ser acondicionado em pacote plástico devidamente lacrado contendo 1 pa r.Balde plástico - 10 litros c/ alçaBalde plástico - 8 litros c/ alçaFlanela 40cmx60cmPedra sanitária com suporte individual c/ 30 g p/ und.Esponja para louca tipo dupla facePano de chão alvejado - 60cm x 50cmRodo de madeira com cabo 30 cmRodo de plástico com cabo e duas borrachas 30 cmDetergente liquido neutro frasco c/ 500 ml - caixas 12 unidadesLimpador instantâneo multi-uso - frasco c/ com 500 ml - Caixa 12 unidadesÁgua sanitária 1000 ml - caixa c/ 12Desinfetante líquido 1 litro caixa com 12 unidadesTouca descartáv el com 100 unidadesLuva descartavel tamanho P - caixa 100 unidCreme dental c/ 90 gPapel toalha de esa 12x2 rolos	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.601,40
4601	1990/2012	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Tatame liso E.V.A com encaixe 1.00 x 1.00 - 10mm de espessura- cor azul	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.050,00
5394	2089/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsLeite condensado 395grChá mate natural 200gSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gBiscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsPatê de presun to 170 grsAçúcar refinado.Biscoito de água e sal - 200g.Biscoito saigado Cream Crak er - 200g.Leite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot -dog - 50g.Achocolatado em pó lata 400 grsAchocolatado Líquido Pronto - 200 ml.Amendoi cru sem casca - embalagem 500 grsBala de goma colorida 500 gBatata palha embalagem 120gBebida L áctea sabor chocolate - 200 ml.Bebida Láctea sabor morango - 200 ml.Biscoito r echeado sabor chocolate 160 grsBiscoito recheado sabor morango 160 grsBolo Lanch e 2 x 40g. Baurilha.Bolo Lanche 2 x 40g. Chocolate.Bolo Lanche 2 x 40g. Moran go.Catchup frasco 400grGelatina em Pó diversos sabores - 35g.Milho de pipoca, pacote com 1 quilo.Pirulito Psicodélico - 650g.Pirulito Rabinho - 650g.Refrigerante pet 2 litr os sabor Cola embalagem com 6 unidadesRefrigerante pet 2 litros Guarana embalagem com 6 un idadesRefrigerante pet 2 litros com 6 unidades - Tutti -Frutti.Suco em pó 15x36 grs - sabor limãoSuco em pó 15x36 grs - sabor maracujáQueijo Mussarela.Salsicha de Hot -Dog.lorgute com polpa de fruta embalagem 200gr .	IS-C	0/0	3.684,12	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: 14/08/2012 12:55:12

Sistema CECAM

(Página: 29 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5395	2089/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Saco de papel para pipoca com 100 unidPacote de Garfinho para bolo, com 10 unidades.Prato Descar tável para bolo – 15 cm. Com 10.	IS-C	0/0	108,65	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4034	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONVENIO 02/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.030,00
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									
4614	1982/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Envelope comercial branco 114x162 s/ rpc - 75 GREnvelope ofício branco 114x229 s/ rpc - 75 gEnvelope saco branco 240x340 - 75 grsEnvelope saco pardo 240x340 - 75 grs	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.400,00
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									
169	0/0	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 SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	800,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.90.71.01 - TESOURO									
5268	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PAGTO DE PARCELA 2/60 , REF. A DEBITO INSCRITO NA DIVIDA ATIVA.	IS-C	0/0	26.253,49	0,00	0,00
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.09.36.28.846.1078.0112.3.3.90.32.01 - TESOURO									
5140	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	0,00	136.170,00	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: 14/08/2012 12:55:12

Sistema CECAM

(Página: 30 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							298.399,59	1.048.873,06	417.431,21
Movimentação do dia 04 de Julho de 2012									
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									
5246	0/0	545.199.264-91	6620 - JOÃO MARIA DA ROCHA AZEVEDO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	943,05	943,05
5250	0/0	226.998.558-39	6624 - SHEILA MARIA DE ALMEIDA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	994,74	994,74
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									
95	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	0,00	439,70
2622	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	0,00	3.419,86
4364	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	Reforço do Empenho nº 95/0	PR-G	6/2010	0,00	0,00	0,02
4493	7520/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para publicação dos atos oficiais desta municipalidade.	IS-C	0/0	0,00	0,00	575,00
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									
5248	0/0	066.016.048-01	6622 - MARCIA AP DA CUNHA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	500,00	500,00
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1823	0/0	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: 14/08/2012 12:55:12

Sistema CECAM

(Página: 31 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4721	2041/2012	009.544.052/0002-84	6588 - MARCOS DE BARROS E SILVA MENDES C	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 021/2011. Confeção de chave codificada para veículo Ducato Placa DBA 5924 a no 2002Confeção de chave codificada para veículo S10 Placa DBA 2039 ano 2001	IS-C	0/0	0,00	300,00	0,00
4819	2058/2012	005.242.112/0001-72	5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME	Serviço de revisão railak (veículo S10 Placa DBA 2039)Serviço revisão de alternador (veículo S10 Placa DBA 2039)Serviço de revisão chicore painel(veículo S10 Placa DBA 2039)Serviço de revisão arranque (veículo S10 Placa DBA 2039)	IS-C	0/0	0,00	0,00	932,00
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									
5340	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	454,74	454,74	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									
1589	2114/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13	PR-G	3/2011	0,00	0,00	1.037,50
2316	3787/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Cartucho 73N - T073120, preto, com rendimento de aproximadamente 245 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson stylus C79, CX3900, CX4900, CX5900, CX6900F, CX7300, CX8300 e cx9300F. O pCartucho de impressão jato de tinta HP 15 - C6615NL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 1610, 812, 825, 840, 841, 842, 843, 845, 920, 940, 3820 / HP Digital Copier 310 / HP pscCartucho de impressão jato de tinta HP 17 - C6625A, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 825, 840, 841, 842, 843, 845. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caCartucho de impressão jato de tinta HP 20 - C6614D, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 610, 612, 630, 632, 640, 642, 648, 656, Fax 1010, 1020, 1040, 1050. O produto deverá virCartucho de impressão jato de tinta HP 78 - C6578DL, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 920, 930, 932, 935, 940, 950, 952, 960, 970, 990, 995, 1220, 3820, 6122, 6127, 9300 /Cartucho de impressão jato de tinta HP 94 - C8765WL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 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 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 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 psc 1600, Cartucho Epson T072126, preto, com rendimento de aproximadamente 740 folhas, compatível com as impressoras e multifuncionais High Performance C110. O produto deverá vir acondicionado individualmente eToner HP 49A - Q5949A, preto, com capacidade de impressão de até 2.500 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet 1160, 1320, 3390, 3392. O produto deverá vir acondicionado individualmenteToner HP 49X - Q5949X, preto, com capacidade de impressão de até 6.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet 1160, 1320, 3390, 3392. O produto deverá vir acondicionado individualmenteToner HP 92A - C4092A, preto, com capacidade de impressão de até 2.500 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet 1100, 1100A, 3200. O produto deverá vir acondicionado individualmenteToner HP 98A - 92298A, preto, com capacidade de impressão de até 6.800 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet 4, 4M, 4M+, 5, 5M, 5M+. O produto deverá vir acondicionado individualmenteToner HP Q6000A, preto, com capacidade de impressão de até 2.500 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, 2600N, 2605. O produto deverá vir acondicionadoToner HP Q6001A, ciano, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, 2600N, 2605. O produto deverá vir acondicionadoToner HP Q6002A, amarelo, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, 2600N, 2605. O produto deverá vir acondicionadoToner HP Q6003A, magenta, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, 2600N, 2605. O	PR-G	24/2010	0,00	0,00	3.540,00

4208	7546/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	produto deverá vir acondicionad Toner HP 12A - Q2612A, preto, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet M1005 MFP, 10 10, 1015, 1018, 1020, 1022, M1319 MFP, 3015, 3020, 303	PR-G	24/2010	0,00	0,00	6.500,00
4213	7546/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Grampeador pequeno tipo alicate, com capacidade para grampear até 25 folhas, grampo 26/6 com base anti -derrapante, cabo metálico preto e reabastecedor de grampo, acondicionado internamente em embalag	PR-G	24/2010	0,00	0,00	720,00

(Página: 32 / 272)

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

173	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	0,00	0,00	13.410,11
3624	0/0	004.982.478/0001-15	3020 - DEL FRIGEN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM R	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 036/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.350,00
4612	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	148,61
4625	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	2.585,00
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	387,20	387,20
5885	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.888,28	2.888,28	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

5244	0/0	038.300.288-57	6618 - DOUGLAS DE OLIVEIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	128,38	128,38
------	-----	----------------	----------------------------	--	------	-----	------	--------	--------

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

77	14097/2011	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DOS CARNES DE IPTU E CARNES DE ISSQN, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.	CO-C	83/2011	0,00	0,00	2.440,15
121	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 166/2010.	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
172	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA).	PR-G	29/2009	0,00	0,00	5.626,64
3548	1814/2012	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	79,55	79,55
5363	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	52,10	52,10	0,00
5372	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	4,74	4,74	0,00

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO

5353	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	2.339,81	2.339,81	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	----------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:12

Sistema CECAM

(Página: 33 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5378	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.075,77	2.075,77	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									
5362	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	1.927,98	1.927,98	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									
5674	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	487,30	487,30	0,00
5675	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	7.375,62	7.375,62	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.0032 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.04.15.12.361.0032.1032 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS									
02.04.15.12.361.0032.1032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.15.12.361.0032.1032.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3912	740/2012	001.844.555/0005-06	5797 - IVECO LATIN AMERICA LTDA	Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com comprimento máximo de 7.000mm e capacidade de carga útil líquida de no mínimo 2.000kg.	IS-C	0/0	0,00	0,00	132.000,00
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									
175	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	0,00	29.859,45
179	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C		CO-C	62/2011	0,00	2.164,50	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: 14/08/2012 12:55:12

Sistema CECAM

(Página: 34 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.					
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									
174	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	0,00	44.789,18
990	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	0,00	4.473,30	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									
4542	7865/2012	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 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 textura característicos, obtido da espécie suína. 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. Salsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da espécie peruana. Frango: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da espécie suína. Carne bovina moída em formato de almôndegas: deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFI de peixe congelado - Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação Rolé. Presunto magro cozido obtido de pernil suíno sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Cortes de frango temperados, assados, congelado (sobretudo com osso com pele) - Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobretudo com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amido. Cortes de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, sal. Filé bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos. Pedacinhos empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de filé de merluza	PR-G	27/2011	0,00	0,00	11.636,57

moidos e homogenizados, temperada, empanada e congelado, Pernil em iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes

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

5352	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	408,32	408,32	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	--------	--------	------

02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA

02.04.20.13.000 - Cultura

02.04.20.13.392 - Difusão Cultural

02.04.20.13.392.1048 - 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

4487	0/0	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Iluminação para palcoLocação de Som 3	PR-G	5/2012	0,00	0,00	3.230,00
4489	0/0	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Iluminação para palcoLocação de Som 3	PR-G	5/2012	0,00	0,00	6.460,00
4490	0/0	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Palanque 06 x 03 metrosLocação de Pirâmide 04 x 04 metrosServiços ligação ElétricaLocação de Som 2	PR-G	5/2012	0,00	0,00	7.290,00

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

1036	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	0,00	29.504,10
------	-----	---------------------	----------------------------------	--	------	---------	------	------	-----------

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

02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

154	445/2011	010.599.775/0001-89	5853 - S.C. ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NA ESTRADA MANOEL D E JESUS - MATO DENTRO E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE M POSTO DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NA AV SETE DE SETEMBRO - PARQUE LANEL, NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS, CONFORME	TP-O	6/2011	0,00	0,00	126.809,60
157	10904/2010	010.340.022/0001-54	5860 - ANC COMÉRCIO, OBRAS E SERVIÇOS LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO JARDIM BANDEIRANTES, NA RUA JOB CORREA.	CP-C	5/2011	0,00	0,00	26.491,16

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

5245	0/0	103.885.288-93	6619 - GIANCARLO RIDOLFI		IS-C	0/0	0,00	1.182,00	1.182,00
------	-----	----------------	--------------------------	--	------	-----	------	----------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:12

Sistema CECAM

(Página: 36 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5249	0/0	139.905.298-54	6623 - MARIA DEL CARMEM CARAMES REINA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	1.187,00	1.187,00
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOURO									
4997	8845/2012	007.230.288-77	6614 - NADIR PEREIRA DE SOUZA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, FUNCIONARIO FALECIDO MARIANE REGINA DE SOUZA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.245,85
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									
2854	1657/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Ribbon de resina para impressora de etiqueta de código de barras na medida 110mm x 65m (resina), usada para emissão do cartão saúde, organização do prontuário físico e controle de raio x. Bobina térmica para mini impressora térmica na medida 80mm x 40m, 01 via, usada para emissão do comprovante do agendamento, farmácia, etc. Rolo de etiqueta adesiva BOPP para impressora de etiqueta de código de barras na medida 80mm x 30mm (Perolizado/Bopp), 01 coluna, usada para emissão do cartão saúde, organização do prontuário físico e controle de raio x. Rolo com 1000 etiquetas.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.272,00
3463	5310/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000 Alcool 70 % Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetável Colagenase - creme 30 g Hidrocortisona 100 mg/ml Hidrocortisona 500 mg/ml Hioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/ml bupropfeno 300 mg/ml Soro fisiológico 10 mg/ml - sol. injetável Prometazina 25 mg/ml - 2ml Soro Fisiológico 0,9% 250 ml - bolsa Soro Fisiológico 0,9% 500 ml - bolsa Sulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico Tropicamida 1% 5ml - colírio ZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A + D) - 45g Sulfato de Magnésio 50% lbupropfeno 600 mg Carboximetilcelulose sodica 0,5% - sol. oft.	PR-G	28/2010	0,00	0,00	17.510,00
3467	5309/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Atadura de crepe - medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Atadura de crepe - medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 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. 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 20 litros, o produto deverá apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 13853 (c x 10) 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 descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, para sondagem gástrica, tipo levine, número 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 atóxico 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 descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Bisturi descartável com cabo nº 22, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Bisturi descartável com cabo nº 23, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Scalp nº 19 - Dispositivo para infusão endovenosa	PR-G	32/2011	0,00	0,00	5.315,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:12

Sistema CECAM

(Página: 37 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3469	5309/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Anestésico injetável cloridrato de lidocaina + epinefrina (36mg + 18 ug). Para uso odontológico, adaptável a seringa carpule, caixa com 50 unidades, com fabricante, data fabricação, prazo de validade, número de lote. Anestésico local injetável, a base de cloridrato de lidocaina 2% sem vaso constritor; tubetes com 1,8 ml . - embalados em caixa com 50 tubetes, constando externamente dados de identificação, marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega. Anestésico tóxico, em forma de gel, aminobenzoato de etila em base hidrossolúvel, com sabores diversos, em pote com aproximadamente 12 g. constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações de armazenamento, prazo de validade, data de fabricação. Hipoclorito de sódio, solução a 1%, embalado em recipiente escuro, contendo 50 ml, contendo externamente, fabricante, data de fabricação, prazo de validade – 6 meses Escova de Robson, em forma de taça, haste metálica e cerdas de nylon/similar, para contra-ângulo, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Iodofórmio, em pó, para uso endodôntico, em frasco com aproximadamente 10g., embalado individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, validade mínima de 1 ano da data de entrega.	PR-G	32/2011	0,00	0,00	511,60
3470	5308/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Lidocaina 2% - geléia 30 G Losartam 50 mg Metformina 500 mg (comprimido revestido) Metformina 850 mg Metoclopramida 10mg / 2ml Nitroprusseto sódico 50 mg Norepinefrina 1:1000 Prednisona 20 mg Prednisona 5 mg Ranitidina 50 mg/2ml - solução injetável Soroglicosado 5% 500 ml Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulização Vitaminas do Complexo B -2 ml Omeprazol 20 mg Sinvastatina 20mg Ringer com lactato 500 mg Hidróxido de Alumínio 60mg/ml	PR-G	29/2011	0,00	0,00	1.017,00
3473	5308/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Valpróico 250 mg. Carbamazepina 200 mg Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetável Clopidogrel 75 mg Dimeticona 75mg/ml - emulsão oral Ezetimiba + sinvastatina 10mg + 20mg Fentanila 0,05mg/ml Glicosamina + condroitina Glimepirida 4 mg Gluconato de Cálcio 10% Indapamida 1,5mg (comprimido revestido) Montelukaste sódica 10 mg Nifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa). Sulfato de Magnésio 50% Levotiroxina sódica 25 mcg Levotiroxina 50 mcg Levotiroxina 100 mcg Dimeridinato + B6 -1M Carbomer 2 mg/g Levotiroxina sódica 150mcg Levodopa + Carbidopa - 200+50mg Rosuvastatina cálcica 20,8mg Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg - Vildagliptina 50 mg Cálcio 500mg Dexametasona 4mg Aquis. Adenosina Amicacina 500mg / 2ml. Água De stilada galão 5 litros Ácido valpróico 50mg/ml - xarope	PR-G	29/2011	0,00	0,00	15.411,50
3948	1924/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Bolsa de colostomia intestinal- tipo Karaya, completa, istema fechado recortavel 19 mm a 64 mm.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.550,00
4400	1947/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Fralda geriátrica Tam PEquipo para alimentação enteral Frasco para alimentação enteral 300 mL Sonda de aspiração traqueal nº 10 com válvula	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.047,60
4406	1961/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Sonda de Aspiração Traqueal nº 08 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade Luva Cirurgica estéril, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponto, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hiposérgica 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 format	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.632,00
5260	8500/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	1.824,00	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									
105	10028/2011	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	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
120	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 159/2010.	PR-G	21/2010	0,00	0,00	11.000,00
156	10361/2009	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		PR-G	23/2010	0,00	32.736,40	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: 14/08/2012 12:55:12

Sistema CECAM

(Página: 38 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
167	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "VAN" COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL NECESSÁRIOS.					
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVÉS DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I.	PR-G	19/2011	0,00	0,00	2.200,00
1024	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	0,00	20.030,00
1026	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO DE Nº 02 REF. AO CONTRATO 074/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.200,00
2623	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	0,00	28.587,85
3642	3498/2012	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REF. CONTRATO 210/2010.	CO-C	101/2010	0,00	6.450,00	0,00
3994	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	Reforço do Empenho nº 3630/0 ref. ao termo aditivo nº 005	PR-G	15/2008	0,00	0,00	1.540,00
4207	7540/2012	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	ReceituárioReceituário controle especialRequisição de examesConfecção de envelope prontuário medida 50x38cm, 1x 0 cores, impressão na cor preto em k raft 180gm/m, com corte na lateral.	PR-G	5/2011	0,00	0,00	14.778,00
4438	7804/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,11
4439	7803/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,11
4454	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 074/2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.620,00
4534	4330/2012	011.915.746/0001-41	5588 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos pertencentes as UBS s (Parque Vitória, Vila Rosalina, Jardim Lago Azul, Vila Bela, Jardim Luciana, Jardim Bandeirantes, Centro de Especialidades e Centro de Convivência).	CO-C	29/2012	0,00	6.595,00	0,00
4609	1984/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Prestação de serviço para instalação de 02 pontos de telefone, extensões, 10 pontos de rede se computadores clipados e identificados, fiação externa canalizada sobrepor. Tudo com mão de obra e material	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.264,00
4821	2059/2012	007.003.503/0001-60	5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D	Prestação de serviço para instalação de 08 pontos de telefone, extensões, 07 pontos de rede se computadores clipados e identificados, fiação externa canalizada sobrepor. Tudo com mão de obra e material no (CENTRAL DE VAGAS).					
				Recarga cartucho Epson 734 yellowRecarga de toner Ho 2612Recarga de toner CE 505Recarga de toner Samsung scx 5530Recarga de cartucho Lexmark 16 pretoRecarga de cartucho Lexmark 26 color	IS-C	0/0	0,00	0,00	965,00
5368	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	257,19	257,19	0,00
5371	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	144,61	144,61	0,00
5379	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
5387	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.974,28	1.974,28	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3835	1866/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bota de borracha nº 35 branca	IS-C	0/0	0,00	72,00	0,00
3836	1866/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bota de borracha nº 40 branca Fumigador grande	IS-C	0/0	0,00	287,40	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									
3913	7247/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	0,00	9.668,41



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: 14/08/2012 12:55:12

Sistema CECAM

(Página: 39 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5175	8080/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	7.284,70	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2717	783/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recapeamento asfáltico à Rua Tapiuas e Rua Vereador Orlando de Castro e Silva, e pavimentação (piso intertravado) à Rua Tupis e para a construção de uma ponte em sistema de aduelas em concreto pré-moldado na Rua General Rondon com a Rua Benedito Fagundes Marques, situadas neste Município, tudo com fornecimento de mão de obra, máquina	PR-G	1/2012	0,00	0,00	49.922,54
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									
3461	5728/2012	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	6.422,40
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									
2077	1570/2012	001.597.166/0001-08	44 - SABROFER ACESSÓRIOS E FERROS LTDA	Locação de placa vibratória a gasolina po 22l (virte e dois) dias.	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,00
4076	1936/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico printer 14x38	IS-C	0/0	0,00	0,00	66,00
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									
5357	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.777,45	1.777,45	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 - SALARIOS 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									
5247	0/0	412.310.048-19	6621 - KAREN RAMIRO DE SOUZA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	749,62	749,62
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
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									
3830	1830/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.		IS-C	0/0	0,00	0,00	88,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:12

Sistema CECAM

(Página: 40 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4619	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Confeção de carimbo automatico printer 14x38	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.884,99
5388	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.108,28	1.108,28	0,00
5905	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.884,99	1.884,99	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									
5117	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO MES 06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 590/06.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.598,57
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3002	1751/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Água sanitária 1000 ml - caixa c/ 12Alcool gel 46° -caixa c/ 12Alcool liquido 1000 ml - caixa c/ 12Balde plástico - 10 litros c/ alçaBalde plástico - 20 litros c/ alçaBota branca nº 37Bota branca nº 40Cera líquida para aplicação em cerâmica de Ard ósia 5 litrosCesto para lixo plástico 60 litrosCesto plástico de lixo telado para b anheiro 10 litrosDesinfetante líquido com concentração do princípio ativo autorizada pelo Minis tério da Saúde, frasco c/ 750 ml, em embalagem de material não reciclado, flexível e resist ente. Caixa c/ 12Desodorizador de ar com 400 ml p/ und. (tipo spray)Detergente l iquido neutro frasco c/ 500 ml - caixas 12 unidadesEsponja para louça tipo dupla facelInseticida aerosol spray com 240 mlLimpa alumínio - frasco c/ 500 ml - Caixa c/ 12Limpa piso -galão com 5 litrosLimpa vidro frasco c/ 500 ml - Caixa c/ 12Limpador instantâneo multi-uso - frasco c/ com 500 ml - Caixa 12 unidadesLustra moveis com 500 ml p/ und - Caixa 12 unidadesLuva de borracha - tamanho G, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodao para absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de agua.Luva de borracha - tamanho M, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodao par a absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando entrada de agua.Luva de borracha - tamanho P, do tipo: Latex 100% natural, forro 100% de algodao par a absorver transpiração, bordas ajustadas que aumentam proteção, evitando ent rada de agua.Mangueira para jardim c/ 30 metros de comprimento cada und.Pá para lixo plastica pequena com caboPalha de aço nº 00Pano de limpeza multi -uso - 60cm x 33cmPano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40 cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dado s de identificação do fabricante, dimensões, mFlanela 30cmx40cmPano de chão alvejado - 60cm x 50cmPapel higiênico folha dupla fardo c/ 64 rolos, c/ 60m cada.Papel toalha para cozinha branco com 2 rolosPapel toalha interfolha branco 2 dobras - 22.5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fts.Pedra sanitária com suporte individualRemovedor - frasco c/ 1 litro - caixa 12 unidadesRodo de alumínio com cabo e duas borrachas 30 cmRodo de alumínio com cabo e duas borrachas 40 cmSabão de coco em barra c/ 200g x 5 unidadesSabão em pedra emb alagem c/ 5 unidadesSabão em pó - caixa c/ 1 kgSabonete líquido para as mãos perfumado - galão com 5 litrosSaco de lixo preto 100 lts c/ 50 unidadesSaco de lixo preto 20 lts c/ 100 unidadesSaco de lixo preto 60 lts c/ 100 unidadesSaponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônic o, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alqu ilbenzeno, sulfSoda cáustica frasco c/ 1000gVassoura de pelo sintético com cabo 30 cmV assoura de pelo sintético com cabo 60 cmVassoura de piaçava nº 5 com cabo madeiraV assoura lavatina para vaso sanitário com suporte	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.593,70
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1563	14980/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.684,84

**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: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 41 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				Jogo para sobremesa em vidro com 6 peçasCopo de vidro transparente 200 mlPrato fundo de vidro transparente formato redondo 22 cmRecipiente plástico com tampa capacidade de 7 litrosRecipiente plástico com tampa para frios, 2 andares medida aproximada 18x16x6 cmRecipiente plástico quadrado com tampa capacidade de 2 litrosRecipiente plástico quadrado com tampa capacidade de 5 litrosRecipiente plástico quadrado com tampa tamanho grande ,medida 40x20x5 cm altura.Chaleira hotel em alumínio o, capacidade 1 litros.Chaleira hotel em alumínio, capacidade 2 litros.Panela de pressão de alumínio com capacidade para 4,5 litros, com fechamento externo, com válvula de escape e segurança, diâmetro mínimo de 18 cm, altura mínima de 20 cm, asa e cabo de baquelite, e su.Panela de pressão de alumínio com capacidade para 7 litros, com fechamento externo, com válvula de escape e segurança, diâmetro mínimo de 22,5 cm, altura mínima de 24 cm, asa e cabo de baquelite, e su.Faca manual em aço inox 12 polegadas, cor te lâmina 12 cmSuporte para papel toalha de cozinha em alumínio.Jogo de panela de alumínio com 10 peçasBandeja redonda em aço inox grandeBandeja redonda em aço inox médiaBandeja redonda em aço inox pequenaConjunto de xícara de chá em louça com 06 peçasConjunto de xícara de café em louça com 12 peçasTravessa refratário de vidro transparente capacidade aproximado para 3,5 ltTravessa refratário de vidro transparente capacidade aproximado para 5 ltAssadeira redonda de alumínio extra polido com aproximadamente 30 cm de diâmetroAssadeira redonda de alumínio extra polido com aproximadamente 40 cm de diâmetroGarrafa térmica de pressão confeccionada em material plástico resistente , capacidade 1000ml, com ampola interna, alça e sistema anti -pingos com jato forte.Garrafa térmica de pressão confeccionada em material plástico resistente , capacidade 1800ml, com ampola interna, alça e sistema anti -pingos com jato forte.Prato fundo de louça branca formato redondo 22 cmColher de sopa em aço inoxFaca de mesa em aço inoxGarfo de refeição adulto em aço inoxJogo de latas para mantimentosJogo de latas para condimentosToalha de mesa quadrada tamanho medio 1,40 x 1,40								
1634	15061/2012	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	Conjunto de mesa e cadeira de plástico contendo (01 mesa e 4 cadeiras) na cor branco.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.633,00			
2263	1604/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Papel sulfite branco, formato A4, 75g/m2 (caixa com 10 resmas).	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.290,00			
3843	1838/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmix)Mini salgadinho variados	IS-C	0/0	0,00	0,00	507,50			
4599	1992/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Campinha musical dim dom 127v	IS-C	0/0	0,00	0,00	45,68			
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												
943	14951/2012	010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT	Contratação de empresa especializada para ministrar curso Capacitação Profissional para adolescente do CREAS, período 2 meses, carga horária 60 horas.Conteúdo programatico (Comunicação verbal, marketing pessoal, inteligencia emocional no ambiente profissional, desenvolvimento do raciocinio logico, tecnicas administrativas, noções basicas de contabilidade, ética, saúde, sexualidade no ambiente prof	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.785,00			
3954	14951/2012	010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT	Reforço do Empenho nº 943/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.785,00			
4733	2053/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Passe municipal	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.512,00			
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												
1797	15099/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche (pão frances, presunto, queijo, alface e tomate)	IS-C	0/0	0,00	0,00	340,00			
1911	15115/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Apontador de plástico para lápis - unidadesBorracha branca, macia, especial para apagar escrita a lápis. Composição: Borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradore c/a seguinte medida: 34 x 22 x 8,5mm. (caixa c/ 20 unidades).Caderno espiral universitário capa flexível com 96 folhasCaixa de arquivo morto polionda azul 2 50x120x350 mmCaneta hidrográfica 12 coresCola em bastão c/ 10g pl/ unidade (caixa c/ 24 unidades).Cola branca-liquida - frasco c/ 40gCorretivo em fita com aplicador 5mm x 6 metrosCorretivo liquido à base d'agua c/ 18 ml em cada frasco. (caixa c/ 12 unidades).Envelope comercial branco 114x162 s/ rpc - 75 GREnvelope saco branco 240x340 - 75 grsEtiqueta ink -jet/laser tam 25,4 x 101,6 mm A4 -caixa c/ 100 ftsEtiqueta ink -jet/laser tam 25,4x63,5 mm A4 -caixa c/ 1800 ftsEtiqueta auto adesiva A4 46,5x63,5 c/ 1800Grampo 26/6 (caixa c/ 5000unidades) Lápis de cor - tamanho grande (caixa c/ 12 unidades)Livro ata 100 folhas (numera do) - capa duraPapel fotografico formato A4 10x15, papel brilhante.Pistola de cola quente, tamanho grande, voltagem: 110V.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.276,79			



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: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 42 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1912	15115/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	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	939,60
2869	1672/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Suporte plástico para galão de água cap. 20 L com torneira .Cesto de lixo plástico, na cor branca, com capacidade para 60 litros, com tampa e pedal no formato cilíndrico, acionados através de estrutura metálica, alça plástica vazada, base com pés de apoio em aço e ponteiros emborrachadas. Em seu corpo deverá conter marca impressa em alto relevo. Dimensões: altura de 580 mm x diâmetro de 400 mm.	IS-C	0/0	0,00	0,00	88,90
3085	1765/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Quadro branco 1,20 x 0,90 m em chapa madeira vitrificada branco brilhante 3mm, acabamento com moldura de alumínio natural, com suporte de apagador em alumínio.Pincel atômico, na cor azul para quadro branco em ponta de feltro com espessura de escrita de 2,0mm caixa com 12.Pincel atômico, na cor preto para quadro branco em ponta de feltro com espessura de escrita de 2,0mm - caixa com 12.Pincel atômico, na cor vermelho para quadro branco em ponta de feltro com espessura de escrita de 2,0mm - caixa com 12.A pagador de lousa (feltro)Porta documentos transparente com abas medida 90 x 120 mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.757,90
4039	1603/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Calha 2x40WFit isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada fluorescente 20WPê de galinhaReator eletrônico 2x40W bivoltSoquete fluor. anti - vibrat.	IS-C	0/0	0,00	0,00	279,62
4040	1631/2012	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -	Tinta esmalte sintético camurça 3,6 ltSeladora para parede 3,6 lTm assa corrida de PVA interna (lata com 16 litros)Lixa para parede nº 100Rolo de lâ sintética com cabo 23 cmRolo de espuma 15 cmRolo de espuma com cabo 23cm (grande)Trincha 3"Fit crepe 18x50mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	232,89
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5396	2090/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidadePão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct. 100grLeite condensado 395grLeite de coco(200ml)Milho verde em conserva-200grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly líquido 1 litroSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoCoco ralado embalagem 200 grsChocolate granulado embalagem com 1 quiloSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gBiscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPastilha americana 800 grsGlace real embalagem 1 quiloMolho de tomate 395grFarinha de trigo tipo 1Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barraOvos brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó.Café em Pó.Acido Citrico 500 gAçúcar Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpavel.Açúcar MascavoAmeixa em calda - 500g.Azeitona Verde, grande, com caroço - 800g.Biscoito de água e sal - 200g.Biscoito doce sem recheio - maisena 200g.Biscoito doce sem recheio - maria 200g.Biscoito recheado sabor chocolate - 200g.Biscoito recheado sabor morango - 200g.Biscoito salgado Cream Craker - 200g.Biscoito Waffer sabor chocolate - 160g.Biscoito Waffer sabor morango - 160g.Chocolate meio amargoChocolate para cobertura ao leite, em barra.Corante Comestível 15g - Amarelo.Corante Comestível 15g - Azul.Corante Comestível 15g - Verde.Corante Comestível 15g - Vermelho.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme Tártaro - 50g.Extrato de tomate 3 50 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral.Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Palmito inteiro, vidro com 600 gramas.Pão de Forma pacote com 500g.Pão de hot-dog - 50g.Patê de galinha 170 grsSal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju.Vinagre de Maçã 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem ossoLinguica calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moída "Patinho".Apresentado.Queijo Mussarela.Salsicha de Hot-Dog.	IS-C	0/0	3.556,81	0,00	0,00
5397	2090/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pano de Prato	IS-C	0/0	79,80	0,00	0,00
5398	2090/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Papel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraPapel alumínio 45 cm x 7,5mBandeja de Papelão redonda aluminizada grande.Bandeja de Papelão redonda aluminizada média.Bandeja de Papelão redonda aluminizada pequena.Bandeja de Papelão retangular aluminizada grande.Bandeja de Papelão retangular aluminizada média.Bandeja de Papelão retangular aluminizada pequena.Pacote de copo descartável de 200 ml com 100 unidades.Pacote de copo descartável de 50 ml com 100 unidades.Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Papel Filme PVC 28x10m.Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.Pacote de prato descartável para bolo, com 10 unidades.Espátula de Silicone para bolo.Forminha de papel para docinhos nº 0.Forminha de papel para docinhos nº 1.Forminha de papel para docinhos nº 2 .Garfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades.	IS-C	0/0	753,97	0,00	0,00

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36.28.000 - Encargos Especiais

02.09.36.28.843 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 43 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOURO									
364	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 00001/04	IS-C	0/0	0,00	0,00	130.629,96
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									
4547	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 05/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.116,72
SUBTOTAL							33.462,20	94.412,46	912.580,03
Movimentação do dia 05 de Julho de 2012									
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									
4729	2048/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Mini croissant	IS-C	0/0	0,00	57,50	0,00
4820	2060/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Mini croissantMini pão de friosMini pão de queijoBolo de laranjaMi ni carolina recheadaMini sonho com cremeSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	0,00	197,90	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4791	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	150,66
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	1.548,79	1.548,79
5289	0/0	0 . . .	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F		IS-C	0/0	22,01	22,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 44 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO, CONFORME OFICIO ANEXO.									
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									
901	14925/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU para exercício de 2012, sem comprovante de entrega, 2º porte - 20 a 50 g.Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de ISS para exercício de 2012, sem comprovante de entrega, 2º porte - 20 a 50 g.Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU para exercício de 2012, sem comprovante de entrega, 3º porte - 51 a 100 g.	IS-C	0/0	0,00	0,00	877,30
4457	14925/2011	007.083.846/0001-81	5816 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Reforço do Empenho nº 901/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.167,15
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									
3986	7365/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de is otiazolinonas, essência, corante, perfume e água. Com Lustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, azulejos, Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cEspanja de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidoEspanja dupla face, 1ª qualidade de, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antimicrobiano. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar na embalagem 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, em balcão em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as informações do produto incluídas.Papel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na emborrachada com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla face, com suporte de rosca plástica rebatido, cabo de madeira pinus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plástico descartável, especial, extra-reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes contendo 05 quilos	PR-G	30/2010	0,00	3.753,75	0,00
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									
4871	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.050,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 45 / 272)

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

PGTO DE ENERGIA ELETRICA

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

3982	7366/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de is otiazolinonas, essessante, corante, perfume e água. ComLustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporci onar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, az ulejos,Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica c ontendo 5 litros, essência enva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril s ulfato de sódio, dea, essência, cEspanja de aço para limpeza de panelas, talheres, louça s, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso liquidEspanja dupla face, 1º qualida de, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente a ntibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, em balado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas in formações do produto incluiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fib ras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio m edindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plásti co rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástica na ponteira e ganc ho plásSaco plástico descartável, especial, extra -reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondici onados em pacotes contendo 05 quilos	PR-G	30/2010	0,00	8.758,75	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

3083	1763/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Aquisição de água mineral sem gás - Galão de 20litros.	IS-C	0/0	0,00	612,50	0,00
3984	7365/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de is otiazolinonas, essessante, corante, perfume e água. ComLustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporci onar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, az ulejos,Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica c ontendo 5 litros, essência enva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril s ulfato de sódio, dea, essência, cEspanja de aço para limpeza de panelas, talheres, louça s, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso liquidEspanja dupla face, 1º qualida de, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente a ntibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, em balado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas in formações do produto incluiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fib ras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio m edindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plásti co rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástica na ponteira e ganc ho plásSaco plástico descartável, especial, extra -reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondici onados em pacotes contendo 05 quilos	PR-G	30/2010	0,00	3.753,75	0,00

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL

02.04.16.12.000 - Educação

02.04.16.12.365 - Educação Infantil

02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 46 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.01 - TESOURO									
5936	7467/2012	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Conjunto refeitório infantil, assento com encosto de madeira revestida em fórmica bege com estrutura de aço com tratamento anti ferrugem pintura epóxi em preto. Mesa com tampo de madeira revestida em fórmica bege com estrutura de aço com tratamento anti ferrugem pintura epóxi em preto. Medidas 1,50 x 0,60 x 0,50. Cadeira giratória, estofado com espuma injetada de alta densidade, tecido 100% poliéster e perfir de PVC nas bordas. Braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Bases giratórias da linha clássica nas cores cinza e preto, com opção de pistão a gás. Cadeira Fixa sem braço, assento/encosto em espuma injetada revestida em tecido, estrutura de quatro pés (palito). Conjunto mesa com 4 cadeiras; Estrutura das cadeiras em aço, revestidas com pintura pó epóxi; Estrutura da mesa em aço ecologicamente correto, com revestimento em pintura pó epóxi. Peso aproximado do produto: Mesa 13,6 kg; Cadeira a: 2,9 kg. Dimensões aproximadas da mesa (LxAxP) 68 x 77,5 x 115 cm; Dimensões aproximadas das cadeiras (LxAxP) 38 x 90 x 52 cm. Conjunto refeitório em fórmica empilhável, sem encosto, composto de: 01 mesa com tampo em fórmica, na dimensão 1,91x0,55 mts, compensado em 18 mm, tampo com acabamento em perfil de PVC colado com cola hot melt, estrutura em tubo de aço 50 X 30 mm, pintura em epoxi a pó, altura total adulto 79 cm e infantil 55 cm; 02 bancos com assento em fórmica nas dimensões 1,91 X 0,30, compensado de 18 mm, tampo Mesa de Escritório para reunião 200 x 90, composta por um tampo de formato retangular com espessura de 25mm revestido em malaminico BP, acabamento em fita de borda de PVC. Pannel frontal com espessura de 18mm. Pés com estrutura em aço e sapatas niveladoras. Cor: Cinza Cristal. Mesa de professor sem gaveta em madeira revestida em melaminico na cor bege, estrutura metálica, pintura e póxi preto. Medida 1,20 x 0,60. Mesa reta para escritório com 3 gavetas, composto por estrutura em madeira MDP 15mm, 1 gaveteiro fixo com 3 gavetas e chave com trava simultânea das gavetas, pés em aço. Cor: Azul/Cristal. Dimensões: Altura 740mm, Largura 1200mm, Profundidade 600mm. Quadro de Avisos, confeccionado em EVA, revestido com folha de cortiça, moldura em alumínio anodizado, com cantos arredondados de fixação invisível, em PS. Dimensões: 120x90cm. Rack para televisor de 29". Azul com 2 portas, espaço para video cassete e receptor de antena. Dotado de gaveta para fitas VHS, porta com travamentos e rodízios. Produzido em MDF de 15mm na cor branca, 2 portas com dobradiças que permitem a abertura de 270°. Puxadores em tubo de aço 1", espessura 1,20mm em forma de alças laterais, e 4 rodízios para facilitar o transporte, sendo 2 com freios duplaMapoteca 9060. Produto é composto de base em aço com ponteiros ajustáveis aos desniveis do piso. 6 prateleiras grandes e 2 pequenas reguláveis a cada 32mm, com divisória vertical fixa.	CO-C	45/2012	52.355,00	0,00	0,00
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4499	7019/2012	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Conjunto refeitório infantil, assento com encosto de madeira revestida em fórmica bege com estrutura de aço com tratamento anti ferrugem pintura epóxi em preto. Mesa com tampo de madeira revestida em fórmica bege com estrutura de aço com tratamento anti ferrugem pintura epóxi em preto. Medidas 1,50 x 0,60 x 0,50. Cadeira giratória, estofado com espuma injetada de alta densidade, tecido 100% poliéster e perfir de PVC nas bordas. Braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Bases giratórias da linha clássica nas cores cinza e preto, com opção de pistão a gás. Cadeira Fixa sem braço, assento/encosto em espuma injetada revestida em tecido, estrutura de quatro pés (palito). Conjunto mesa com 4 cadeiras; Estrutura das cadeiras em aço, revestidas com pintura pó epóxi; Estrutura da mesa em aço ecologicamente correto, com revestimento em pintura pó epóxi. Peso aproximado do produto: Mesa 13,6 kg; Cadeira a: 2,9 kg. Dimensões aproximadas da mesa (LxAxP) 68 x 77,5 x 115 cm; Dimensões aproximadas das cadeiras (LxAxP) 38 x 90 x 52 cm. Conjunto refeitório em fórmica empilhável, sem encosto, composto de: 01 mesa com tampo em fórmica, na dimensão 1,91x0,55 mts, compensado em 18 mm, tampo com acabamento em perfil de PVC colado com cola hot melt, estrutura em tubo de aço 50 X 30 mm, pintura em epoxi a pó, altura total adulto 79 cm e infantil 55 cm; 02 bancos com assento em fórmica nas dimensões 1,91 X 0,30, compensado de 18 mm, tampo Mesa de Escritório para reunião 200 x 90, composta por um tampo de formato retangular com espessura de 25mm revestido em malaminico BP, acabamento em fita de borda de PVC. Pannel frontal com espessura de 18mm. Pés com estrutura em aço e sapatas niveladoras. Cor: Cinza Cristal. Mesa de professor sem gaveta em madeira revestida em melaminico na cor bege, estrutura metálica, pintura e póxi preto. Medida 1,20 x 0,60. Mesa reta para escritório com 3 gavetas, composto por estrutura em madeira MDP 15mm, 1 gaveteiro fixo com 3 gavetas e chave com trava simultânea das gavetas, pés em aço. Cor: Azul/Cristal. Dimensões: Altura 740mm, Largura 1200mm, Profundidade 600mm. Quadro de Avisos, confeccionado em EVA, revestido com folha de cortiça, moldura em alumínio anodizado, com cantos arredondados de fixação invisível, em PS. Dimensões: 120x90cm. Rack para televisor de 29". Azul com 2 portas, espaço para video cassete e receptor de antena. Dotado de gaveta para fitas VHS, porta com travamentos e rodízios. Produzido em MDF de 15mm na cor branca, 2 portas com dobradiças que permitem a abertura de 270°. Puxadores em tubo de aço 1", espessura 1,20mm em forma de alças laterais, e 4 rodízios para facilitar o transporte, sendo 2 com freios duplaMapoteca 9060. Produto é composto de base em aço com ponteiros ajustáveis aos desniveis do piso. 6 prateleiras grandes e 2 pequenas reguláveis a cada 32mm, com divisória vertical fixa.	CO-C	33/2012	0,00	57.112,40	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: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 47 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5171	7605/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Filmadora Digital HDD 60GB c/40x Zoom Óptico. Especificações técnicas mínimas: tipo HDD, CCD de 1/6" 800k pixels, display de LCD 2.7" 16:9 Widescreen, transferência via USB 2.0 de alta velocidade, gravação em disco rígido de 60 GB e de áudio em Dolby Digital Estéreo, modo de resolução de vídeo 720x840 Pixels, zoom digital 800x, saídas A/V, US, CA. Acessórios mínimos: controle remoto, 01 cabo A/V, 0Caixa Amplificadora, com entradas para microfone P10, guitarra/violão O10, auxiliar RCA (ta pe, CD). Sistema Eletro Acústico: 1 alto falante de 8" e 1 tweeter piezoelétrico; Potência Máxima: 25W RMS. Aparelho Bivolt, Dimensões: 510x327x255mm. Câmera Digital de 14 megapixels com visor em LCD de 3", gravação de áudio e vídeo, Zoom Digital 5x, Zoom Óptico 3x. Capacidade da memória interna de 32MB; entrada para cartão de memória. Alimentação do produto é feita por 2 pilhas; tipo de pilha: AA Ni -MH, lítio AA ou pilhas alcalinas AA. Dimensões Aproximadas do produto: (LxAxP): 9.61 x 6.23 x 3.14 cm. DVD Player, Formatos de Leitura: reprodução de fotos JPEG e slideshow, reprodução de discos CD-R, DC-RW e reprodução de discos DVD -R, DVD -RW, com saída HDMI com conversão para 1080p. Voltagem: 110v. Micro System com 160W de potência, com mídia de reprodução para CD, USB, com rádio AM/FM, memória para estações de rádio, com mute, timer sleep, repeat, reprodução programada e modo randômico. Aparelho bivolt. Projetor Multimídia (Data-Show), com 1800 ansi lumens, resolução nativa svga, contraste mínimo de 2000, com zoom de 1 ou 2 vezes manual ou motorizado, compatível com xga, sxga, pal, secam, pal-m, pal-n, correção do efeito trapézio vertical +/-, voltagem de 100 a 240v em 50 a 60 hz, lâmpada com duração estimada em 2000hs, fornecido com controle remoto com pilhas. TV LCD de 32 Polegadas bivolt, com operação normal de 110 Watts, frequência de 60Hz, resolução de 1366 x 768. Conexões: 1 saída de áudio, 2 entradas componentes, 2 entradas de vídeo composto, 1 saída de áudio ótico digital, 1 entrada de áudio para DVI, 2 entradas HDMI, 1 entrada de áudio para PC, 1 entrada PC, 2 entradas de RF e 1 USB.	CO-C	38/2012	0,00	29.801,84	0,00
5172	7977/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Fogão industrial de 06 bocas + forno. Com 03 queimadores duplos (0 2 chamas) e grelhas reforçadas, ambos em ferro fundido. Forno a gás com porta em aço inox. Registro cromado 1/4" e controle individual das chamas. Porta janelas. Espregador de frutas em aço inox. Produção média de 15 unidade/min. Potência 0,25CV. Frequência 60 Hz. Voltagem 110/220V. Dimensões mínimas (AXLP): 39x 24x19,5 cm. Freezer vertical na cor branca, uma porta, 539 litros, com Degelo Manual Dupla Ação. Produto de 110 Volts, com consumo mensal aproximado de energia de 180 Kwh/mês. Potência de 3 50 Watts. Dimensões aproximadas (LxAxP) : 76,6 x 192 x 97,6 cm. Com Prazo de garantia de no mínimo 1 (um) ano. Liquidificador industrial em aço inox, com potência de 0,5CV, Frequência de 60 Hz, Voltagem de 110/220 V, Capacidade Nominal de 6 litros e Rotação de 3500.00 rpm. Batedeira em inox. Dados Técnicos: capacidade da tigela (em litros) 3,8lts, consumo (KW/h) 0,15KW/h, conteúdo da embalagem: 1 batedeira, 1 manual de instruções, 1 certificado de garantia, 3 pares de batedores. Dimensões aproximadas (cm): AxLxP 34.9x24.4x40. O Produto possui 8 velocidades e Voltagem 127v. Freezer Horizontal com 2 portas, capacidade de armazenamento de 546 litros, alimentação 110 volts, produto possui rodízios para transporte e dreno de gelo. Não contém CFC. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP) 166,5 x 94,4 x 69cm. Lavadora de roupas com capacidade para 15 kg, gabinete composto por aço galvanizado, cesto em inox e tampa de vidro temperado, painel eletromecânico com 35 programações de lavagem. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 64 x 105 x 67,5 cm. Liquidificador com 5 velocidades + pulsar, potência de 400 Watts, capacidade do copo de 1,6 litros, alimentação do produto 110v - cor branco. Microondas com capacidade de 31 litros, com 10 níveis de potência, alimentação 110v, potência de 1000 Watts. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP) 52 x 32,5 x 41,5 cm. Refrigerador Duplex com capacidade de 337 Litros, freezer com 1 prateleira armada, forma de gelo, 2 prateleiras armadas no refrigerador, 1 gavetão, 2 prateleiras baixas e 1 alta na porta do refrigerador e 1 porta ovos. Tanquinho com capacidade de 9 kg, gabinete injetado em polipropileno, com painel mecânico, 1 ciclo de lavagem. Dados Técnicos: alimentação 110v, potência de 398 Watts e consumo aproximado de energia de 0,099 Kwh/ciclo. Dimensões aproximadas: (LxAxP) 50 x 93,5 x 54 cm.	CO-C	40/2012	0,00	23.080,00	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									
3980	7366/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	30/2010	0,00	8.758,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 48 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				<p>Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de is otiazolinonas, essente, corante, perfume e água. ComLustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporci onar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, az ulejos.Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica c onteúdo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril s ulfato de sódio, dea, essência, cEspunja de aço para limpeza de painéis, talheres, louça s, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidoEspunja dupla face, 1º qualida de, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente a ntibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, em balado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas in formações do produto incluiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fib ras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio m edindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plásti co rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástica na ponteira e ganc ho pláSaco plástico descartável, especial, extra -reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondici onados em pacotes contendo 05 quilos</p>					
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									
5698	8422/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que deve à ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasí tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito doce tipo maria sabor banana com avela. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácidoBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar in vertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegeta l, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou m alte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: f locos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de mal te, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro , manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamí na A, vitamina B2 vitamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.Xarope artificial sabor groselha, e substancias permitidas, com densidade de 1,30 ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de s ujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frascos de plástico transpa</p>	PR-G	30/2011	109.975,22	0,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2311	3777/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	30/2011	0,00	0,00	3.371,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 49 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3967	7331/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	<p>Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que deve à 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 pacoBarra de castanha -do-Pará com cupuaçu e cobertura sabor chocolate, frutas (41%) (castanha -do-Pará e cupuaçu), xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (17%) (açúcar, gordura vegetal al, cacu em pó, sBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite ingredien tes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açu car invertido, creme de milho, sal, estabilizantBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar in vertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegeta l, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou m alte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: f locos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de mal te, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g , Cookie integral com gotas de chocolate, farinha de trigo fortificada com ferro e á cido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo , açúcar invertido, extrato deCookie integral com castanha do Pará, farinha de trigo f ortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de maLeite em pó integral instantâneo, e nriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite in tegral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamPrepar o líquido para refresco de tangerina, pêssego, laranja, uva e caju. Ingredientes básicos: suco concentrado da fruta de origem idêntico ao natural. Não contém glúten. Sem adição de co nservantes qSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garraf as de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrta de 500 ml.</p> <p>Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má ximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg em camadas interfolhadas, validadeMúsculo 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 transparPatinho 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 caiPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t ransparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo indust rializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ ueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, c or, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang o, 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 c aixa de papLagarto 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. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ida em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFile de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RolliPresunto magro cozido obtido de pernil suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico t ransparente, atoxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrec oxa com osso com pele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobre coxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temper ados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso se m pele), água, saFgado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e cond imentos, com aspect próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticPedaços empanados, temperado e congelado e de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de c arne de filé de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado, Pernil em iscas congelados sem osso e sem tempero, Ingredientes: produto preparado a partir d o pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validade mínima: 06(seis) mes</p>	PR-G	27/2011	0,00	0,00	119.116,70



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: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 50 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3969	7330/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa.</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.</p> <p>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 desenvolvida.</p> <p>Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Cenoura de primeira qualidade, sem ramos, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Couve flor fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta.</p> <p>Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme.</p> <p>Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.</p> <p>Mandioca grávida de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Mandioca de primeira qualidade, fresca, compacta e firme.</p> <p>Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Melancia redonda 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>Acondicionada em caixa de papelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.</p> <p>Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando.</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.</p> <p>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, rembolado em caixa de papelão contendo.</p> <p>Peperão de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>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.</p> <p>Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.</p> <p>Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.</p> <p>Acondicionado em.</p> <p>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>Acondicionada em caixa.</p> <p>Tomate saladado de boa qualidade grávido, com polpa firme e intacta.</p> <p>Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.</p> <p>Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Quii 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.</p> <p>Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura.</p> <p>Isenta de enfermidades.</p> <p>Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Acondicionada em caixa.</p> <p>Rúcula, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração</p>	PR-G	21/2011	0,00	0,00	4.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 53 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5499	8422/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>SISTEMA COMPRAS - ITEM 1Açúcar 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 pacoteBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizanteBiscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g. Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamMargarina 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 própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.Xarope artificial sabor groselha, e substâncias permitidas, com densidade de 1,30 ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frascos de plástico transpa</p> <p>Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: açocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar 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 pacoteBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizanteBiscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g. Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamMargarina 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 própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.Xarope artificial sabor groselha, e substâncias permitidas, com densidade de 1,30 ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frascos de plástico transpa</p>	PR-G	30/2011	73.355,28	0,00	0,00
5500	8422/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	<p>Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acético 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 sujidade colorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécies genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valvúla verde em conservação, contendo ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato 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. IFarina de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos ínteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%F ermento 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</p>	PR-G	30/2011	77.173,24	0,00	0,00

5501	8422/2012 003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	<p>com farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grã o de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, c om ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matêLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% po r peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietilen o, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor ama rela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave - maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades.Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmola com ovos, massa curt a tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriqueci da com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMacarr ão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou d a sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinaf re desidratado, tomate desiMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pe lo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo : milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, oleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjerição, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona</p>	PR-G	30/2011	114.982,86	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: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 55 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5503	8420/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa</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</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 de caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido</p> <p>Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido</p> <p>Centouca 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 tóxicos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Condicionada em caixa de madeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme</p> <p>Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do</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>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>Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de papelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.</p> <p>Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando no mínimo 60 gramas por unidade.</p> <p>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.</p> <p>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>Acondicionada em caixa</p> <p>Tomate salada de boa qualidade grávida, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas</p> <p>Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa</p> <p>Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte</p> <p>Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte</p> <p>Couve manteiga 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</p> <p>Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos</p> <p>Espinafre fresco de primeira qualidade,</p>	PR-G	21/2011	69.581,85	0,00	0,00

5504	8420/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermida	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	PR-G	21/2011	46.170,30	0,00	0,00
					Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos					
					Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos					
					Alface crespa hidropônico fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal					
					Alho inteiro nacional de boa qualidade, 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					
					Banana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte					
					Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte					
					Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida					
					Beterraba 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 bem desenvolvida					
					Brócolis fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos de origem física ou mecânica					
					Cará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta					
					Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida					
					Canoa de primeira qualidade, sem ramos, fresca e compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida					
					Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte					
					Chuchu 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					
					Maquiã fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					
					Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta					
					Mandioca de primeira qualidade, fresca e compacta e firme, sem lesões de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida					
					Melancia redonda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					
					Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta					
					Morango caixa com 04 (quatro) unidades, pesando no mínimo 10 unidades, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo					
					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					
					Tomate saladado de boa qualidade, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas					
					Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					
					Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte					
					Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte					
					Couve manteiga 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					
					Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos					
					Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermida					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 57 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5286	2084/2012	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA	Pagamento de taxa de participação, arbitragem e custos referente a s Equipes de Futebol de Salao do Campeonato Estadual e uso da quadra da Federação.	IS-C	0/0	6.000,00	6.000,00	0,00
5287	2083/2012	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	Pagamento de taxa de participação, arbitragem e custos referente a s Equipes de Futebol de Campo - categorias menores de Franco da Rocha.	IS-C	0/0	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0039 - 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									
1036	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	29.776,20	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									
1025	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 4 REF. AO CONTRATO 122/2008	PR-G	15/2008	0,00	3.194,40	0,00
1035	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME	TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009	PR-G	23/2009	0,00	4.932,00	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1024	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 122/2008.	PR-G	15/2008	0,00	20.030,00	0,00
1026	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO DE Nº 02 REF. AO CONTRATO 074/2009	IS-C	0/0	0,00	16.200,00	0,00
3994	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	Reforço do Empenho nº 3630/0 ref. ao termo aditivo nº 005	PR-G	15/2008	0,00	1.540,00	0,00
4454	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 074/2009.	IS-C	0/0	0,00	1.620,00	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									
4990	2076/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C	0/0	0,00	273,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 58 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Baguete recheado metroMini lua de melBolo de fubáBolo gelado rech eado de abacaxi cocoSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados					
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									
5175	8080/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.657,19	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2717	783/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recapeamento asfáltico à Rua Tapuias e Rua Vereador Orlando de Castro e Silva, e pavimentação (piso intertravado) à Rua Tupis e para a construção de uma ponte em sistema de aduelas em concreto pré-moldado na Rua General Rondon com a Rua Benedito Fagundes Marques, situadas neste Município, tudo com fornecimento de mão de obra, máquina	PR-G	1/2012	0,00	82.775,82	0,00
02.06.25.15.451.0060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA									
02.06.25.15.451.0060.1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA									
02.06.25.15.451.0060.1060.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0060.1060.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2153	3767/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Revitalização da Praça Domingos Antonio Lopes - Vila Bela, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 005/2010 - Pregão Presencial nº 027/2010, conforme planilha de quantitativos em anexo.	PR-G	27/2010	0,00	54.227,68	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 RECICLAGENS									
02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
183	751/2010	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES (PRENSA ENFARDADEIRA, BALANÇA MECANICA E CARRINHO PLATAFORMA)	CO-C	49/2011	0,00	10.802,68	0,00
5577	751/2010	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES (PRENSA ENFARDADEIRA, BALANÇA MECANICA E CARRINHO PLATAFORMA).	CO-C	49/2011	0,00	13.975,22	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
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									
4771	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	188,79



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: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 59 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
3552	1812/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Cola Branca, de 1000g.Papel celofane amarelo 85x100Cola instantane a para EVA 20gCaneta para retroprojeto fina pretoCaneta para retroprojeto fina vermelhaCaneta para retroprojeto fina azulPapel celofane incolor 85x100 cmPapel celofane verde 85x100Papel celofane vermelho 85x100	IS-C	0/0	0,00	0,00	215,88
4157	1943/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Prato descartavel para bolo 15 cmColher descartavel para sobremesa Garfo descartavel para boloCopo descartável de poliestireno capacidade 180ml, acondicionado em mangas com 100 copos. Caixa 2500 unidades, conforme norma técnica 14865/2002 da ABNT.Copo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resistenteCopo descartável de poliestireno capacidade 100 ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 120 gramas. Deve constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínimo	IS-C	0/0	0,00	0,00	958,00
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									
1699	15075/2012	013.840.695/0001-61	6215 - INCOLLEGE EDUCACAO LTDA	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de montagem e manutenção de computadores aos beneficiários dos Programas de transferência de renda, Renda Cidadã e Ação Jovem, para 30 alunos que será dividido em 2 turmas, carga horária Total 32 horas, incluindo material didático e certificados para alunos que obtiverem nota mínima de sete e apresentarem frequência superior a 75% de parti	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.270,00
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									
365	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004	IS-C	0/0	0,00	0,00	136.534,82
SUBTOTAL							792.061,97	390.462,93	281.212,81

Movimentação do dia 06 de Julho de 2012

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 - TESOURO

5413	2108/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT		IS-C	0/0	5.220,00	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: 14/08/2012 12:55:13

Sistema CECAM

(Página: 60 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante 350 ml									
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									
5406	2100/2012	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção de placa de inauguração (Polo da Moda Regional) em aço inox escovado 2 mm, tamanho 50x70 cm, letras gravadas em alto e baixo relevo em quatro furos e parafusos de fixação.	IS-C	0/0	980,00	0,00	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									
5402	2095/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Toner para impressora laserjet 3005N (cod Q7751A) original - preto	IS-C	0/0	1.138,00	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									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5106	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO DE FGTS REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	63.129,64
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									
4827	2071/2012	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
5331	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.098,30	2.098,30	0,00
5416	2111/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.		IS-C	0/0	22,00	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: 14/08/2012 12:55:14

Sistema CECAM

(Página: 61 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5417 5991	2111/2012 0/0	005.698.641/0001-85 001.808.295/0001-90	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. 5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	Confeção de carimbo automatico printer 14x38 Confeção de carimbo automatico printer 14x38 TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 200/2010.	IS-C CO-C	0/0 91/2010	22,00 20.910,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3548 4460	1814/2012 0/0	034.028.316/2991-41 0	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex. RESSARCIMENTO DA QUOTA - PARTE DO MUNICIPIO REF. A RESTITUIÇÃO DE IMPORTANCIA, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	199,85 0,00	199,85 1.447,25
5114	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	RESSARCIMENTO DA QUOTA - PARTE DO MUNICIPIO REF. A RESTITUIÇÃO DE IMPORTANCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	294,62
5407	2101/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confeção de carimbo automatico printer 14x38	IS-C	0/0	88,00	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									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5433	2103/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Faria/Prestação de serviço com locação de caminhão multitarefa para rede de esgoto na Emeb Antonio Faria	IS-C	0/0	5.500,00	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5431	2092/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	133.564,20	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5288	2092/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	5.017,60	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									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5423	2116/2012	013.778.009/0001-70	6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME		IS-C	0/0	5.100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:14

Sistema CECAM

(Página: 62 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5435	2118/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bebedouro, composto por gás R134a inofensivo à camada de ozônio; depósito de água em aço inox-304 (próprio para alimentos) com serpentina externa que facilita a higienização e não altera as propriedades da água; dreno para limpeza da cuba; torneira em latão cromado, com regulagem de jato d'água; ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto; tampo em aço inox polido, com relevos para Banco Lápiss - Estrutura em metal com assentos e encontros de madeira em forma de e lúpis. Idade Recomendada: até 12 anos, capacidade 4 (quatro) crianças. Descrição técnica: Pintura em esmalte sintético, parafusos e porcas zincadas. Dimensões (metros): Frente: 1,48, Profundidade: 0,40 e Altura: 0,77.	IS-C	0/0	7.012,00	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 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5434	2017/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Lixeira em formato de palhaço com capacidade para 80 litros. Laminados em resina de poliéster reforçado com fibra de vidro, cabeças removíveis (tampa de encaixe), com anel interno de aço, para fixação do saco de lixo. Dimensões: Diâmetro de 53 cm e altura de 111cm.	IS-C	0/0	2.933,00	0,00	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 - TESOURO									
5990	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 200/2010	CO-C	91/2010	22.071,67	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									
5421	2115/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Cota de gás P45	IS-C	0/0	901,00	0,00	0,00
5562	2102/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Café em pó, pacote com Quinhentos gramas (500g). Suco em pó 30 g sa bores variado Biscoito Waffer sabor chocolate 145 grs Biscoito recheado. Pão tipo bisnaguinha 300 grs Creme de leite condensado 395gr Requeijão cremoso - quilo Leite longa vida integral 12 x 1 lit Massa para lasanha Farinha de rosca torrada isent a de sujidades e parasitas com validade mínima de 4 meses a contar da entrega acond icionada em saco plástico transparente atóxico. Queijo ralado parmesão, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega, isento de sujidades, parasitas e larvas. Oregano pacote c/ 1 KGBatata Palh a. Maionese sabor tradicional embalagem 3 kg Azeite extra virgem lata 500ml Catchup 900 ml Mostarda 900 ml	IS-C	0/0	3.647,65	0,00	0,00
5563	2102/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Palito de dente caixa com 100 unidades	IS-C	0/0	59,85	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 - TESOURO									
5418	2113/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	1.796,33	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: 14/08/2012 12:55:14

Sistema CECAM

(Página: 63 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Bomba para encher bola dupla ação com um sistema exclusivo que per mite inflar em dois sentidos (empurrar e puxar). Contendo 1 bomba dupla ação, 1 mangue ira e 1 agulha rosqueável.Cordas de cânhamo de 3 metros, cor vermelho ou preto, p ara Ginástica Rítmica.Bolas de Borracha, pesando 400 gramas, de 18 à 20 cm de di âmetro, colorido ou prata para Ginástica Rítmica.Estiletos com fita (completo) em ceti m, na cor azul degrade ou azul royal, para Ginástica Rítmica.Jogo de Damas Oficial, com t abuleiro em courvin.Relógio Analógico à corda para jogo de Xadrez.Fita para fi xação de antena de voleibol, confeccionada em algodão, medindo 1 metro de comprimento e 50 centímetros de largura. com velcros para fixação.Maça em material sintético, p ara Ginastica Rítmica, medindo de 40 à 50 cm.Arcos de alumínio de 80 à 90cm de diâmetro, se 3 na cor vermelho ou preto e 2 na cor roxo ou lilás, para Ginástica Rítmica.						
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS										
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE										
02.05.21.10.000 - Saúde										
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS										
02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS										
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOIRO										
5408	2104/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	SWITCH de 24 portas, c/ suporte de parede.Switch 8 portas, suporte de parede	IS-C	0/0	716,00	0,00	0,00	
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43.01 - TESOIRO										
2707	2267/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 003/2011	IS-C	0/0	0,00	77,00	0,00	
5300	2267/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 003/2011.	IS-C	0/0	0,00	545,00	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										
5399	2093/2012	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 grande de acima 70kg no mínimo pact 8 unidades de.Fralda 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 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 legislaçao atual pact com 8 unidades .	IS-C	0/0	4.296,00	0,00	0,00	
5400	2094/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Antisséptico Aquoso (PVPI) 100 ml	IS-C	0/0	107,70	0,00	0,00	
5401	2094/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm 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 descart ável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, nu mero 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau c irúrgico e filme de políester e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Lidocaina 2% - geléia 30g	IS-C	0/0	734,00	0,00	0,00	
5403	2098/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.		IS-C	0/0	1.218,24	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: 14/08/2012 12:55:14

Sistema CECAM

(Página: 64 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5404	2099/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Sygen 100 mg 5 mlTramadol 100 mg / 2 ml Colagenase - creme 30 gVitamina A+ D oxido de zinco tubo com 45 GROleo minera 1 100 ml	IS-C	0/0	777,60	0,00	0,00
5405	2099/2012	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 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.Fralda descartá vel, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno , adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho médio de 5 a 9kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1. 480,de 1990 do MS ou legislaçao atual.	IS-C	0/0	909,00	0,00	0,00
5409	2105/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Canaleta 20 x 10 x 2000 MMConector RJ -45Caixa 1P sistema XFio cabo lógico 5x24 4PModulo 1 tomada RJ 45	IS-C	0/0	1.324,62	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									
5332	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	32,70	32,70	0,00
5333	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ESGOTO	IS-C	0/0	254,19	254,19	0,00
5879	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	17.245,45	17.245,45	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									
5419	2114/2012	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Divisoria em painel eucatex miolo colmeia com acabamento em aço pintado nas medidas 2,60 larg. x 2,80 alt. com porta completa. Incluso instalação no COAS.Painel em divisoria eucatex com guia e travessa medida 3 metros no COAS.Persiana vertical com trilho em alumínio e galeria revestida com o mesmo tecido da persiana com prateleiras e comandos longos para manuseio, medida 1,40 x 1,90 larg, incluindo instalação no COAS.	IS-C	0/0	5.054,00	0,00	0,00
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5420	2114/2012	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Serviço de mão de obra para desmontagem e montagem de divisoria medidas 1,20 larg x 3,25 alt com com reparos e troca de perfis no COAS.Serviço de mão de obra para desmontagem e montagem de divisoria medidas 6,20 larg x 3,25 alt com com reaproveitamento de todos os materiais já existentes no local COAS .Serviço de mão de obra para mudança de 03 portas, incluindo desmontagem e montagem, manutenção de ferragens e fechaduras no COAS.	IS-C	0/0	2.636,50	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5410	2106/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	2.895,00	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: 14/08/2012 12:55:14

Sistema CECAM

(Página: 65 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5412	2107/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Caixa térmica em PVC de alto impacto revestido de poliuretano, com alça de trava para tampa, isolamento em espuma de uretano para conservação da temperatura, com espaço interno livre, cor azul. Capacidade para 9,5 litros. Termômetro digital de máxima e mínima com função interna e externa, com alarme sonoro, fabricado em plástico ABS, sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm, displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos, escala Interna: -10+50°C / -14+122°F escala externa: -50+70°C / -56+158°F, resolução 1° C/1°F, precisão +/-1°C/+/-1°F, dimensão 110x70x20 mm, peso 90 g aplicado em geladeira, estufa, freez	IS-C	0/0	1.016,80	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5424	2119/2012	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Papel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pte. C/ 1000 fls. Papel lençol em bobina, medindo aproximadamente 50cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, branco. Alcool gel 70% 500 g Alcool líquido 70% 1000 ml	IS-C	0/0	1.535,00	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									
5175	8080/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Serviço para conserto de camera de vacina Fanem com limpeza do drenagem e posicionamento do coletor de agua na Vigilância Epidemiologica. Serviço para conserto de camera de vacina Indrel com troca da placa eletrônica de potencia na Vigilância Epidemiologica. Serviço para conserto de geladeira consul duplex 300 ml incluindo peças (uniaio looking 5/16x5/16, rus com gas R1134a) e mao de obra na Vigilância Epidemiologica .	PR-G	27/2010	0,00	3.692,82	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 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									
5257	2097/2012	061.383.493/0001-80	5653 - MARITIMA SEGUROS S.A.	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	IS-C	0/0	2.449,32	2.449,32	0,00
5415	2110/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Seguro predial da sede da Secretaria Municipal de Ass. e Desenv. Social, localizada na Rua Coronel Domingos Ortiz, nº 499 - Centro - Franco da Rocha, com garantias de: incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, impacto de veículos, danos elétricos, responsabilidade civil operações, perda/pagamento de aluguel, despesas físicas decorrentes de incêndio e danos elétricos, desmoro	IS-C	0/0	44,00	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: 14/08/2012 12:55:14

Sistema CECAM

(Página: 66 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Confeção de carimbo automatico printer 14x38									
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									
5414	2109/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Troca de fechadura tetraTroca de segredo fechadura yaleServiço de chaveiro para abertura de porta e segredo com 02(duas) chavesConserto de trava lateral da portaColocação de segredo fechadura com 03 chaves cadaTroca de segredo fechadura yale com chaveCopia de chave tetraCopia de chave duplaCopia de chave yale	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
5258	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ EXAMES LABORATORIAIS REF. AO MES 06/2012	IS-C	0/0	11.910,74	11.910,74	0,00
SUBTOTAL							273.494,46	39.021,63	65.587,62

Movimentação do dia 10 de Julho de 2012

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

5239	0/0	427.121.068-49	6628 - NELSON BERNARDES COUTINHO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	725,43	0,00
5246	0/0	545.199.264-91	6620 - JOÃO MARIA DA ROCHA AZEVEDO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
5250	0/0	226.998.558-39	6624 - SHEILA MARIA DE ALMEIDA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
5252	0/0	292.058.608-40	6631 - CLEITON PEREIRA SANTANA		IS-C	0/0	0,00	1.088,14	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: 14/08/2012 12:55:14

Sistema CECAM

(Página: 67 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.									
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									
2622	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 070/2010.	PR-G	6/2010	0,00	3.419,86	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									
5248	0/0	066.016.048-01	6622 - MARCIA AP DA CUNHA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
1193	14994/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante	IS-C	0/0	0,00	530,70	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									
4735	2051/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Municipal	Guarda Civil	IS-C	0,00	1.400,00	0,00
4905	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,70
5065	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	2.543,53
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									
5057	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	119,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:14

Sistema CECAM

(Página: 68 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
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									
5384	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	327,66	327,66	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4395	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	23,83
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5236	0/0	216.711.088-09	3687 - ANTONIO VALDIR GOMES JUNIOR	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	0,00
5237	0/0	276.122.428-00	5095 - GISELE FUENTES GARCIA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	0,00
5238	0/0	124.029.578-24	4725 - MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	0,00
5240	0/0	277.363.918-90	4698 - RAFAEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	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									
5244	0/0	038.300.288-57	6618 - DOUGLAS DE OLIVEIRA		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: 14/08/2012 12:55:14

Sistema CECAM

(Página: 69 / 272)

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									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
5243	0/0	028.117.108-41	6630 - ROGERIO RAFANTI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	1.964,65	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									
4660	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	978,87
5928	7369/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e pintura em látex dos painéis a cada	PR-G	20/2011	28.875,00	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									
5927	7369/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e pintura em látex dos painéis a cada	PR-G	20/2011	53.625,00	0,00	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - 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 - TESOUREO									
4734	2012/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.		IS-C	0/0	0,00	6.100,00	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: 14/08/2012 12:55:14

Sistema CECAM

(Página: 70 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Emeb Jose Augusto Moreira. Prestação de serviço com locação de caminhão multitarefa para desobstrução em rede de esgoto na Emeb Jose Augusto Moreira					
160	13763/2011	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR - PERECÍVEIS E ESTOCÁVEIS, PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I.	PR-G	16/2011	0,00	43.800,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5169	8036/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Estabilizador com entrada bivolt automático, saída 115/127/220V, 06 tomadas de saída no padrão NBR14136, gabinete em plástico antichama e filtro de linha integrado. Computador + Monitor LED 18,5" + Teclado + Mouse + Caixa de Som. Computador bivolt com processador 3.06Ghz, barramento 1333MHz FSB, cache 4MB L3, memória RAM 4GB DDR3, HD 1 TB, leitor e gravador de CD e DVD; Teclado PS/2 Padrão ABNT; Mouse ótico padrão 2 botões e scroll. Monitor LED 18,5" bivolt na cor preto brilhante, com resolução máxima de 1366x768. Impressora laser com porta USB 2.0 de alta velocidade, resolução máxima de até 400x600 dpi, memória de 2 MB integrados em pacote SI P, NVRAM de 16k bit.	CO-C	42/2012	0,00	33.337,40	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3974	7332/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondiciona Agrin, fermentado acético 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 sujidade colorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos. Ervilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com val. Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenado. 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. Farinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo, materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástico. Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada. Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% fermento 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. 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, material estranho. Lentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela, obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de massa alimentícia, seca para sopa, formato aversaria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais	PR-G	30/2011	0,00	0,00	6.622,14

				substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de Macarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de massa alimentícia, seca formato penne. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantes. Milho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenado. Molho de tomate refogado temperado. Ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerico. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, óleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração do Patê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0 Patê de frango, ingredientes básicos: peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0 Polpa 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 sementes cor verde. Sal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.					
3976	7332/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha. 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. Barra de castanha -do-Pará com cupuaçu e cobertura sabor chocolate, frutas (41%) (castanha -do-Pará e cupuaçu), xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (17%) (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, sBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantes. Biscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos. Biscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de leite. Biscoito cream cracker integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e/ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacau. Cereal matinal com flocos apucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotes. Chá de erva mate queimado caixa de 200g. Cookie integral com gotas de chocolate, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de Cookie integral com castanha do Pará, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco, ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, vitamSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá. Suco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	0,00	1.426,40
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									
4594	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	45,47
4868	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	76,20
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									
5160	0/0	003.680.222/0001-90	6460 - GS COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA ME		PR-G	5/2012	0,00	12.000,00	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: 14/08/2012 12:55:14

Sistema CECAM

(Página: 72 / 272)

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

Locação de Sanitários homem/mulher,Locação de Sanitários de deficiente

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5235	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	REF. A SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,80
------	-----	---	-----------------------------------	------------------------------------	------	-----	------	------	--------

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

5408	2104/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	SWITCH de 24 portas, c/ suporte de parede.Switch 8 portas, suporte de parede	IS-C	0/0	0,00	716,00	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

5241	0/0	273.422.388-05	4652 - KAREN ERIKA BLASEK VEIZAGA LEMOS D	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	2.435,08	0,00
------	-----	----------------	---	--	------	-----	------	----------	------

5245	0/0	103.885.288-93	6619 - GIANCARLO RIDOLFI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
------	-----	----------------	--------------------------	--	------	-----	------	------	------

5249	0/0	139.905.298-54	6623 - MARIA DEL CARMEM CARAMES REINA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	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 - TESOURO

3467	5309/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccio nado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Atadura de cre pe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou compo nentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifor memente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identifica ção e procedência. Pacote com 12 rolos.Coletor para material perfuro -cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prá tico e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o prod uto devera apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853(c x 10)Sonda de Aspiração Traqueal nº 16 confeccionada em polivinil atoxico, flexi vel transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, dat a e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para son dagem uretral, estéril, numero 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto dever á obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, tr ansparente, para sondagem uretral, estéril, numero 18, com no mínimo 35cm, c/conector unive rsal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietle no, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivini l, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 16 (longa 1,20cm) tempo oclusiva, adaptador universal, silicinizada, embalada em papel gra u cirúrgico, o produto	PR-G	32/2011	0,00	1.920,00	0,00
------	-----------	---------------------	-----------------------------	---	------	---------	------	----------	------

				deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em p flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levin 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalad cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.So polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigen com cabo nº 22, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo c material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de i e procedênciaBisturi descartável com cabo nº 23, com lamina de aço i nox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem indiv dados de identificação e procedênciaScalp nº 19 - Dispositivo para infusão endovenosa						
3471	5308/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelAtenolol 50 mg.Atropina 0,25 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão injetávelBicarbonato de Sódio 8,4%Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlInsulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlInsulina Asparte 10 mlÁgua p/ injeção 10 mlInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5	PR-G	29/2011	0,00	795,00	0,00	
4831	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Abaixador de língua, confeccionado em madeira, com aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas pac unidades.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 20 litros, o produto deves ap analítico que comprove cumprimento da NBR13853(cx 10)Sonda de As nº 16 confeccionada em polivinil atoxico, flexível transparente. E dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transpa uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector unive embragem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietile obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivini transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau c irúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação at ual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para son dagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto dever à obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, t ransparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produ to deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivini l, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel gra u cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, núm ero (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, v álvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Bisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfe ita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBistu ri descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxid ação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confectio nado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identifica ção e procedênciaBisturi descartável com cabo nº 22, 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 procedênciaBisturi descartável com cabo nº 23, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita ad aptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Emb alagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaScalp nº 21 - Dispositivo para infusão endovenosaScalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosa	PR-G	32/2011	0,00	8.876,30	0,00	
5473	2120/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Sonda uretral de alívio nº 8Luva Cirurgica estéril, tamanho 7,5, c onfeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência , formato anatômico, feita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem fal has, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica e m caixa tipo dispenser-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, d ata e tipo deLuva de látex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem fal has, avuladas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 uni dades.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos sol tos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medi ndo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barre ira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser e ntregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenLidocaina 2% -geléia 30gDiguconato de clorexidina 2% 1000 mlFralda geriátrica Tam G - pacote 8 unidades	IS-C	0/0	1.802,36	0,00	0,00	
5474	2121/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA		IS-C	0/0	3.780,00	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: 14/08/2012 12:55:14

Sistema CECAM

(Página: 74 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5475	2121/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Alimento liquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completa, 1,5 Kcal/ml, hipercalórica, hiperproteica, isenta de gluten, lactose e sacaros e apresentação em frascos de 1000 ml	IS-C	0/0	306,12	0,00	0,00
5476	2121/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Equipo para alimentação enteral 300 mlFrasco fracionador para alimentação enteral 300 mLlva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrSeringa descartável 20 ml sem agulhaCompressa 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 formatFita micropore 50cmx10mm c/ capa	IS-C	0/0	160,00	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									
105	10028/2011	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	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
4593	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	264,87
4623	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
5102	0/0	.	5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,90
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									
5139	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	23.664,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1053 - 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									
4397	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	46,56
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									
4762	8145/2012	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: 14/08/2012 12:55:14

Sistema CECAM

(Página: 75 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.									
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 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4837	2055/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)Suco de fruta tetra pack 200mlMaça nacional	IS-C	0/0	0,00	2.300,00	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									
5493	8499/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	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	39.998,17	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									
5165	7241/2012	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo Diesel.Gasolina comum.	IS-C	0/0	0,00	27.800,00	0,00
5502	8269/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Guia chapéu para boca de lobo tipo PMSP – em concreto armado, comprimento 1,20m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência de concreto a compressão mínima de 30 Mpa em corpo de prova de 28 diaGuia 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	30.610,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS 02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS 02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4500	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		PR-G	7/2010	0,00	870.874,29	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: 14/08/2012 12:55:14

Sistema CECAM

(Página: 76 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 004 REF. AO CONTRATO 111/2010									
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									
4394	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	2.221,67
4588	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	96.818,84
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									
5247	0/0	412.310.048-19	6621 - KAREN RAMIRO DE SOUZA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	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									
02.06.28.15.451.1066 - 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									
5242	0/0	404.990.748-82	6629 - RAFAEL ANTUNES DA FONSECA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	762,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
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									
3904	1915/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Camiseta branca com manga curta, com a logomarca da Unidade de Saúde Mental do lado direito e a logomarca da Prefeitura do lado esquerdo. Tamanho "P". Camiseta branca com manga curta, com a logomarca da Unidade de Saúde Mental do lado direito e a logomarca da Prefeitura do lado esquerdo. Tamanho "M". Camiseta branca com manga curta, com a logomarca da Unidade de Saúde Mental do lado direito e a logomarca da Prefeitura do lado esquerdo. Tamanho "G". Camiseta branca com manga curta, com a logomarca da Unidade de Saúde Mental do lado direito e a logomarca da Prefeitura do lado esquerdo. Tamanho "GG".	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.980,00
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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:15

Sistema CECAM

(Página: 77 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4129	1934/2012	007.936.575/0001-60	6495 - VITAL MARKETING COMUNICAÇÃO E EVE	Contratação de empresa para realização de curso e oficina de fotografia para adolescentes do CREA5 da Secretaria de Ass e Desenv Social. Período de 30/05 à 28/06/2012, totalizando 16 horas.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.000,00
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 02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.90.71.01 - TESOURO									
5268	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PAGTO DE PARCELA 2/60 , REF. A DEBITO INSCRITO NA DIVIDA ATIVA.	IS-C	0/0	0,00	26.253,49	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									
5234	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 06/2016.	IS-C	0/0	0,00	48.366,91	0,00
5425	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FPM	IS-C	0/0	10.358,55	10.358,55	10.358,55
5426	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FPM	IS-C	0/0	8.813,70	8.813,70	8.813,70
5427	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ITR	IS-C	0/0	4,06	4,06	4,06
SUBTOTAL							178.660,62	1.182.133,22	144.665,34

Movimentação do dia 11 de Julho de 2012

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

5280	0/0	000.474.973/0001-62	3675 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO	PAGTO DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS JUNINÃO 2012 NOS DIAS 23, 24, 01/07 . 30 E	IS-C	0/0	8.059,20	8.059,20	0,00
5281	0/0	000.474.973/0001-62	3675 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO		IS-C	0/0	4.029,60	4.029,60	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: 14/08/2012 12:55:15

Sistema CECAM

(Página: 78 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS JUNINÃO 2012 NOS NOS 21, 22, 2 8 E 29/06 .									
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									
1823	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 021/2011.	CO-C	8/2011	0,00	6.600,00	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									
5350	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	68,09	68,09	0,00
5351	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	106,89	106,89	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									
5530	2138/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lâmpada fluorescente 40W Lâmpada incandescente 100wx127v Reator elet rônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	229,25	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									
116	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.	CO-C	91/2010	0,00	3.895,00	0,00
4450	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	6.888,00	0,00
4827	2071/2012	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	258,13	258,13
5276	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F		IS-C	0/0	224,40	224,40	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: 14/08/2012 12:55:15

Sistema CECAM

(Página: 79 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5292	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	COPIA DE RELAÇÃO DOS IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	1.281,77	1.281,77	0,00
5330	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	AGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	60,64	60,64	0,00
5346	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	471,88	471,88	0,00
5347	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	916,01	916,01	0,00
5376	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	2.585,00	2.585,00	0,00
5452	2131/2012	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	188,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
5337	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	85,73	85,73	0,00
<p>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</p>									
3548	1814/2012	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	64,70	64,70
5290	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCARIAS	IS-C	0/0	14,50	14,50	0,00
5291	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 03/2012	IS-C	0/0	39,00	39,00	0,00
<p>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 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p>									
5867	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	19.325,26	19.325,26	0,00
<p>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</p>									
4133	1945/2012	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	6.980,00	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: 14/08/2012 12:55:15

Sistema CECAM

(Página: 80 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Lousa Verde Quadriculada: Quadro confeccionado em MDF, sobreposto por laminado verde, lousa com quadriculos de 5cm, moldura em aluminio anodizado, cantos arredondados de fixação invisível em PS e suporte para giz em toda extensão do quadro. Dimensões: 300x120 cm.					
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									
5450	2129/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cotovelo esgoto 6"x 45°Cotovelo esgoto 6"x 90°Te esgoto 6x6Tubo PV C esgoto 150 mm barra 6 mt	IS-C	0/0	1.335,77	0,00	0,00
5478	2142/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Conjunto 1 tomada 2P+T 10AConjunto c/ 2 interruptores simples 10AC onjunto c/ 1 interruptor simples 10AFita isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada fluore scente 40WRreator eletrônico 2x40W bivoltReator eletrônico 1x40W bivolt	IS-C	0/0	399,96	0,00	0,00
5485	2142/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Abraçadeira tipo U 3/4Adaptador curto 3/4 - 25 mmBuchas fix 6Cotovelo azul 3/4 -25 mmCotovelo azul 3/4 x 1/2Cotovelo esgoto 2 x 90° - brancoCotovelo marrom LL 3/4x90° Junção esgoto 2"Luva azul 25 mm x 3/4"Parafuso AA 4,2 x 32Parafuso para vaso sanitário com bucha nº 12 mm c/ 2UndRegistro de pressão 3/4" com canoplaTe LLL 3/4 = 25 mmTorneira para jardim curta 3/4 AMTubo PVC esgoto 40 mm barra 6 m tTubo PVC marrom 3/4 25 mm	IS-C	0/0	115,93	0,00	0,00
5569	2154/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Assento infantilLuva galvanizada a fogo 1"Parafuso AA 4,8 x 38 c/ bucha nº 8Pia inox cuba simples medida 2.00 x 25 cmSifão para lavatorio flexivelTubo galva nizado a fogo para agua 1x6 mtValvula americana cromadaValvula para lavatorio c/ ladr ao 1/2	IS-C	0/0	1.089,32	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5166	7442/2012	053.776.639/0001-20	6595 - NOOVHA AMÉRICA EDITORA DISTRIBUIDO	Atlas Escolar Histórico e Geográfico de Franco da Rocha. Organizad ores: José Luiz Ayres Holtz e outros. Editora: Noovha América.	PR-G	6/2012	0,00	0,00	115.500,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5157	7021/2012	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Crianças Produtoras de Textos 3º ano. Plano1: Capa, 26x30cm, 4x4 cores Tinta Escala em Duo-Design Fosco 300g, CTP. Plano2: Miolo, 26x30cm, 4x4 cores Tinta Escala em Couche Fosco 150g, 70 páginas CTCrianças Produtoras de Textos 4º a no. Plano1: Capa, 26x30cm, 4x4 cores Tinta Escala em Duo -Design Fosco 300g, CTP. Plano2: Miolo, 26x30cm, 4x4 cores Tinta Escala em Couche Fosco 150g, 70 páginas C TPCrianças Produtoras de Textos 5º ano. Plano1: Capa, 26x30cm, 4x4 cores Tin ta Escala em Duo -Design Fosco 300g, CTP. Plano2: Miolo, 26x30cm, 4x4 cores Tinta Escala em Couche Fosco 150g, 70 páginas CT	PR-G	1/2012	0,00	0,00	97.900,00
5582	8509/2012	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de tran esporte municipal, intermunicipal e rodoviário para atendimento das atividades extrac urriculares dos alunos da rede municipal de ensino	PR-G	26/2011	5.014,10	0,00	0,00
5925	8654/2012	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	SAREM: sistema de avaliação e resultado do ensino municipal. Cader no com 60 folhas para o Ensino Fundamental I. Tamanho: 21x29, 7 cm, papel Filicoat 90gr, 4x0 cores. Acabamento: corte, refil e gramp	PR-G	1/2012	20.280,00	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									
02.04.16.12.365.0035 - 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									
02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
184	3879/2011	005.112.000/0001-05	6227 - W.R. CONSTRUTORA LTDA.		CP-O	2/2011	0,00	0,00	439.563,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:15

Sistema CECAM

(Página: 81 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1782	1794/2012	002.607.815/0001-69	5141 - TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DAS SEGUINTE ESCOLAS EM SISTEMA PRE MOLDADO DE CONCRETO DA EMEB CHACARA SÃO JOSE, SÍTIO NA ESTRADA DA DIVISA - CHACARA SÃO JOSE , EMEB VILA BELA SITO NA RUA ISRAEL COM A RUA CHILE - VILA BELA E EMEB JARDIM UNIÃO SITO NA RUA JOSE ALVES CERQUEIRA CESAR ESQUINA COM A RUA GIL DA - JARDIM UNIÃO, TODAS NESTE MUNICÍPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE Readequação e manutenção geral em próprio público (antiga UBS Cent ral) onde será instalado Creche Municipal, situado na Avenida dos Coqueiros, Centro, com adoção da Ata de Registro de Preços nº 006/2011, decorrente do Pregão Presencial nº 008/2011.	PR-G	8/2011	0,00	0,00	678.061,22
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									
5464	2136/2012	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME	Dobradiça 3 1/2 galvanizada c/3 peçasFechadura 804/11 oxidadoFolha de porta lisa imbuia 72x210 cm	IS-C	0/0	111,00	0,00	0,00
5465	2143/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Assento sanitário oval basico brancoBacia para caixa acoplada - cor branca geloCaixa acoplada universal branco geloFriso de porta de aluminio 80 cmFris o de porta de aluminio 1 metroKit acionador completo para valvula 1.1/2	IS-C	0/0	535,19	0,00	0,00
5567	2140/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sifão sanfonado multiusoTanque marmore sintetico branco 65x57x28Va lvula para tanque 1.1/4 c/ 3 s/ ladrao branca	IS-C	0/0	101,74	0,00	0,00
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4544	7021/2012	012.301.546/0001-61	5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT	Estimulação e Movimento Capa e Contra capa: Papel Filicoat 300 gr , 4x1 cores, formato 20,5x27 cm com laminação BOPP fosco com verniz UV reserva especial . Miolo: Formato 20,5x27 cm, papel Filicoat 90	PR-G	1/2012	0,00	0,00	12.600,00
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									
5566	2137/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada mista 250w 220V E-27	IS-C	0/0	552,00	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									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5481	2146/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	529,65	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:15

Sistema CECAM

(Página: 82 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5482	2146/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio cabo flexível 2,5mm cor pretoLampada compacta branca 5U 84W 22 0VLampada compacta 25Wx127Platon PVC branco com soqueteLampada fluorescente 40WReator alto fator 2x40 bivoltSoquete para lâmpada fluorecente anti-vibrat. Torneira para lavatório light C50	IS-C	0/0	30,55	0,00	0,00
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5115	0/0	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Palco 14 x 12 metrosLocação de Iluminação para palcoSer viços ligação ElétricaLocação de BarricadaLocação de Som grande porte	PR-G	5/2012	0,00	0,00	64.499,80
5375	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	7,78	7,78	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5441	2126/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Filtro de linha metal c/ esp 7 tomadas bivoltProtetor para 10 tomadas bivolt	IS-C	0/0	204,96	0,00	0,00
5489	2152/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Mini pão de queijoMini Croassant queijo e presuntoEnroladinho de f ranco c/ catupiryEnroladinho de creme de ervasMini carolina com recheio de doce de leiteBolo de cenoura com cobertura de chocolateLua de Mel com cremeCafé pronto em garrafa termicaLeite quente em garrafa termicaChocolate quente em garrafa termicaSuco pronto 1 litro	IS-C	0/0	519,40	0,00	0,00
02.05.21.10.302.0041.1041.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.21.10.302.0041.1041.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5439	2124/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Micro Computador completo contendo: Placa mãe para chipset AMD 760 g soquete AM3, processador dual core 3.2 Ghz soquete AM3, 02 pentes de memoria DD R3 2 GB barramento 1333 Mhz, Hard Disk 500 GB sata, gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, gravador de CD e DVD, Kit Multi Midia (leitor de cartões), c aixa de som multimidia, estabilizador, teclado PS2, mouse PS2, Software Windows Original(Box) , Mon	IS-C	0/0	5.062,08	0,00	0,00
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43.01 - TESOURO									
2705	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONVENIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA A USUARIOS DE ALCOOL E DROGAS, DEVIDAMENTE AVALIADOS E ENCAMINHADOS PELA EQUIPEINTERDISCIPLINAR DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	4.200,00	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									
3463	5310/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	28/2010	0,00	6.908,00	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: 14/08/2012 12:55:15

Sistema CECAM

(Página: 83 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4401	1947/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Adrenalina 1:1000Álcool 70 %Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelColagenase - creme 30 gHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlbupropifeno 300 mglsossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoTropicamida 1% 5ml - colírioZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A + D) - 45gSulfato de Magnésio 50%Ibuprofeno 600 mgCarboximetilcelulose sodica 0,5% - sol. oft.	IS-C	0/0	0,00	398,64	0,00
4829	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Suplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grs	PR-G	28/2010	0,00	98.701,00	0,00
5151	8064/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg,Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlÁlcool 70 %Anlodipino 5 mgCetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelCloroeto de Potássio 19,1% - com 10 mlCloroeto de Sódio 20% - com 10 mlColagenase - creme 30 gDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g,Dopamina 5mg/ml - solução injetávelHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 300 mglsossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelLidocaina 2%, sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato Ferroso 40 mgVitaminas do Complexo B - 2 mlVitamina K	PR-G	29/2011	0,00	31.814,20	0,00
5403	2098/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Carvedilol 12,5 mgCarvedilol 3,125 mgCarvedilol 6,25 mgCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCeftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetávelIVCetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlNifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa).Vaselina Líquida frasco 100 mlDimenidrinato + B6 - 1mlVildagliptina 50 mgAcido tiotico 600 mgCálcio 500mgCiprofloxacino 200 mg infusão venosa -frasco 100mlDexametasona 4mgFurosemdia 20 mg/2 mlAmicacina 500mg / 2ml.	IS-C	0/0	0,00	1.218,24	0,00
5409	2105/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sygen 100 mg 5 mlTramadol 100 mg / 2 ml	IS-C	0/0	0,00	1.324,62	0,00
5457	2133/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Canaleta 20 x 10 x 2000 MMConector RJ -45Caixa 1P sistema XFio cabo lógico 5x24 4PModulo 1 tomada RJ 45	IS-C	0/0	284,00	0,00	0,00
5581	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Cartucho HP 2050 nº 122- pretoCartucho HP 2050 nº 122- color Insulina Glargina 100 UI	PR-G	29/2011	6.180,00	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									
120	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 159/2010.	PR-G	21/2010	0,00	11.000,00	0,00
5446	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
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									
65	10260/2007	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E DE ZOONOSSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS.	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	0,00
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5453	2132/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	2.153,40	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: 14/08/2012 12:55:15

Sistema CECAM

(Página: 84 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5454	2132/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bolsa de lona tiracolo com tampaAlmotolias com bico flexivelBacia pequena 15x15 cmCaneca PlasticaPeneira nº 00 Tubo PVC 3/4" marrom - barra de 6 mTampao para tubo pvc 3/4"Cola durepox 250 g	IS-C	0/0	184,48	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									
5443	2128/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto da impressora HP 1510, incluindo troca do tracionador do papel, manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	145,00	0,00	0,00
5447	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
02.05.23 - 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									
5437	2122/2012	004.251.933/0001-02	1885 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA.	Tubo para coleta de sangue tampa roxa (EDTA)Tubo para coleta de sangue a vacuo, em plastico P.E.T transparente, incolor, estéril, medindo 13x10mm, as piração de 5 ml, gel separador com design aperfeçoado(para obtencao de soro) e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plastica protetora na cor amarela ouro. Esterilizado a radiação gama. Tubos etiquetados, contendo nº lote, prazo de validade, nºCurativo adesivo redondo para tiragem de sangue	IS-C	0/0	626,00	0,00	0,00
5438	2123/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Jaleco manga comprida, tamanho unico com logotipo do COAS no peito lado esquerdo, logotipo da prefeitura braço esquerdo e contorno vermelho na gola.	IS-C	0/0	738,30	0,00	0,00
5469	2148/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Garrafa termica de pressao com capacidade para 1 litro, corpo revestido em inox, contendo ampola de vidro na parte interna e alça plastica.Garrafa termica de pressao com capacidade para 2 litro, corpo revestido em inox, contendo ampola de vidro na parte interna e alça plastica.	IS-C	0/0	421,80	0,00	0,00
5479	2147/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Grampeador manual em aço com capacidade para grampear 2 à 100 FLS. Utiliza grampo 24/10Perfurador de papel 2 furos de mesa em aço, c/ capacidade para 200 folhasMarcador para quadro branco - na cor pretaMarcador para quadro branco - na cor azulMarcador para quadro branco - na cor vermelhaMarcador para quadro branco - na cor verde	IS-C	0/0	363,51	0,00	0,00
5480	2147/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Toner para impressora laserjet 3050 (cod. Q2612A)Cartucho de tinta para impressora HP nº 21 (cod. C9351A) original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 22 (cod. C9352A) original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 27 (cod. C8727A) original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Cartucho de tinta para impressora HP nº 28 (cod. C8728A) original, componentes 100% novos, com validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.Toner para impressora HP laserjet M1132 - (cod.CE285A)	IS-C	0/0	6.208,07	0,00	0,00
5491	2149/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix nº 8Cotovelo esgoto 2 x 90° - brancoCotovelo marron LL 3/4x90°Engate flexivel pvc 1/2 40 cmLuva azul 25 mm 1/2x3/4"Niple RR 1/2Parafuso AA 4.8x 45Registro de gaveta bruto 3/4"Sifão sanfonado multiusoTe LLL 3/4 = 25 mmTorneira para lavatório.Tubo de PVC esgoto 50 mm (barra de 06 mt)Tubo de PVC marrom 3/4" (barra de 06 m)	IS-C	0/0	118,08	0,00	0,00
5492	2149/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WRreator alto fator 2x40 bivolt	IS-C	0/0	147,99	0,00	0,00
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5436	2122/2012	004.251.933/0001-02	1885 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA.		IS-C	0/0	3.486,00	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: 14/08/2012 12:55:15

Sistema CECAM

(Página: 85 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.23.10.305.0046.1046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.23.10.305.0046.1046.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				Preservativo Masculino aromatizado morango 48x3 - (classe 1, tipo A, lubrificado, fabricado em látex de alta resistência, com extra sensibilidade, estado eletrônica e individualmente, 52mm.Certificado pelo INMETRO 144 unid. em cada caixa).					
5470	2148/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bebedouro elétrico em inox, tipo coluna com 2 torneiras, com recipiente para acoplamento de galão de água de 20 litros.	IS-C	0/0	979,30	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5442	2127/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Toner HP 85AToner HP 12A - Q2612A, preto, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet M1005 MFP, 1010, 1015, 1018, 1020, 1022, M1319 MFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caixa de papelão resistente. Constar na embalagem: marca, referência, cor e dados de identificação do fabricante. O vencedor	IS-C	0/0	1.275,00	0,00	0,00
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									
5468	2144/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	1.495,50	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									
5175	8080/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	10.505,53	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									
3817	1858/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	2.531,04	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: 14/08/2012 12:55:15

Sistema CECAM

(Página: 86 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Micro Computador completo contendo: Placa mãe para chipset ATI, pr ocessador dual core 2.9 Ghz, 02 pentes de memoria DDR3 2 GB, Hard Disk 500 GB, gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, gravador de CD e DVD, Estabilizador, teclado PS2, mouse PS2, Software Windows XP Original Professional, Monitor LCD 18,5 "					
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									
4713	2020/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Bola de cambio(veiculo Ipanema placa BVZ 0525)Cola silicone(veicul o Ipanema placa BVZ 0525)Tampa reservatorio(veiculo Ipanema placa BVZ 0525)Par lan terna (veiculo Veraneio Placa BFW 3184)Grampos (veiculo Veraneio Placa BFW 3184)Lanterna dianteira pisca (veiculo Veraneio Placa BFW 3184)Terminal bateria (veiculo V eraneio Placa BFW 3184)Quebra galho (veiculo Veraneio Placa BFW 3184)Grampo (veicul o Veraneio Placa BFW 3184)Tampa de reservatorio(veiculo Corsa Placa DBA 2042)Alavan ca(Kombi DBA 2045)Palheta(Kombi DBA 2045)	IS-C	0/0	0,00	0,00	257,50
5440	2125/2012	006.224.121/0009-50	6531 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃ	Cremalheira (Pá carregadeira PC 0005)	IS-C	0/0	609,61	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									
5156	2037/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de solda e usinagem na parte traseira no veiculo Caminhao D 11000 placa BPZ 0298.Serviço de solda no elevador serviço no veiculo multi tarefa Placa BPY 8253Serviço de usinagem no pistao hidraulico e troca de reparo na girafa de le vantar motorServiço de solda tampa de agua e conserto da mangueira no Caminhao Placa Cl V 8993Serviço de troca de ponteiro do cardam no Caminhão VW placa DBA 2055.Serviço de reforma da concha traseira e colocação de chapa de reforço e solda na maquina RE 0008	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.866,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5477	2139/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lâmpada mista 250W/220V E27Lâmpada vapor sódio ovoide 400W 220V E -40Reator vapor de sódio 400W interno.	IS-C	0/0	236,17	0,00	0,00
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5355	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	85,53	85,53	0,00
5356	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	143,66	143,66	0,00
5358	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	98.313,68	98.313,68	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									
4634	1971/2012	006.537.811/0001-02	4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA -		IS-C	0/0	0,00	0,00	134,50



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: 14/08/2012 12:55:15

Sistema CECAM

(Página: 87 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Tinta sintetica automotiva branco brastemp 900 mlTinta spray preto 300 ml					
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									
99	12612/2011	008.223.523/0001-09	6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS NESTA MUNICIPALIDADE APARTIR DOS AUTOS DE INFRAÇÃO COLETADOS PELOS EQUIPAMNETOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA, PELAS INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS PELOS AGENTES CREDENCIADOS, PELAS INFRAÇÕES GERADAS PELOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS TALONARIOS ELETRONICOS, PELAS AUTUAÇÃO	CO-C	73/2011	0,00	6.430,00	0,00
4648	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO	CONCESSÃO DE AREA PARA ESTACIONAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.260,21
5472	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO	Reforço do Empenho nº 4648/0	IS-C	0/0	551,25	551,25	551,25
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									
5293	8531/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	68,10	68,10	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
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									
5568	2145/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador pvc com flange 1" 1/2 - 50 mmAdaptador c/ flange 3/4 - 25 mmAdaptador curto 1" 1/2- 50 mmAdaptador curto 3/4 - 25 mmBoia PVC 3/4Buchal longa LL 1.1/2 x 3/4Caixa d agua de fibra 1000 ltsCaps LL 3/4Cola para pvc 850 grsCotovelo marron LL 1.1/2x90° Cotovelo marron LL 3/4x90°Lixa de ferro nº 80Luva LL 3/4 = 25 mmRe gistro gaveta 1 1/2 " brutoRegistro de gaveta bruto 3/4"Serra de aço rapido 18DTe LLL 1. 1/2 X 3/4Tubo de PVC marrom 1 ½ " (barra de 06 m)Tubo de PVC marrom ¾" (barra de 06 m)V eda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	543,89	0,00	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5101	2080/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C	0/0	0,00	1.382,00	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: 14/08/2012 12:55:15

Sistema CECAM

(Página: 88 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
5462	2135/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	<p>Pastel de queijo/carneLanche de cachorro quenteBolo de fubáBolo de milhoBolo de mandiocaMini croissantMini pão de friosRefrigerante pet 2 litros</p>					
<p>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</p> <p>02.07.32.08.000 - Assistência Social</p> <p>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</p> <p>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</p> <p>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</p> <p>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</p> <p>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p>									
81	3464/2010	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	<p>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.</p>	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.795,00
5411	2267/2012	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	<p>REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO ESTADUAL, REF. MESES ABRIL E MAIO/2012.</p>	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.590,00
<p>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.01 - TESOURO</p>									
4628	1993/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	<p>Guardanapo de papel 30 x 30 - cor branca, embalado em plástico, com dados de identificação C/ 100 unidadesPapel toalha, 2 rolos em cada pacote. Pacote de prato descartável para bolo, com 10 unidades.</p>	IS-C	0/0	0,00	144,55	0,00
<p>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p>									
2061	1556/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	<p>Teclado slim preto USBMouse slim preto USBCaixa de som para comput adorCabo VGA 2 metrosHub USB 7 portasMouse pad tipo gelCDR gravavel, 80 minutos / 700 mb - 52x - unidadesCDR-w regravel, 80min/ 700mb -52x - unidadeDvd -rw regravel 4,7gb 120 min. 4x ElginFiltro de linha c/ 6 tomadasPen-drive 4GBToner para impressora laserjet 3050 (cod. Q2612A)</p>	IS-C	0/0	0,00	3.709,81	0,00
4064	1927/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	<p>Pacote de copo descartável de 200 ml com 100 unidades.Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.</p>	IS-C	0/0	0,00	141,57	0,00
4573	2004/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	<p>Lanche de metro com recheio sortidoTorta SalgadaMini carolina rech eadaRefrigerante pet 2 litros</p>	IS-C	0/0	0,00	431,50	0,00
5486	2150/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	<p>Canaleta com tampa 20 x 10 x 2200 MMFio cabo flexivel 2,5mm cor pretoFio cabo flexivel 2,5 mm azulFio cabo flexivel 4 mm - pretoCaixa sobrepor 70x82x40mmPlaca 1 modulo com suporteTomada padrão 2P+T 10AFita isolante 33 + 3 m de 20mFilt ro de linha com 06 saídas e com recurso de fusivel.Pilha alcalina AA 1,5V media com 2 peçasPilha alcalina AAA c/ 2 unidadesLâmpada fluorescente 40WExtensao tripla 10 mt</p>	IS-C	0/0	745,84	0,00	0,00
<p>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
4592	1993/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C	0/0	0,00	97,00	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: 14/08/2012 12:55:16

Sistema CECAM

(Página: 89 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4626	1993/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Queijo Mussarela.Apresuntado 3,6 kg.Lanche misto frioMassa de Mini PizzaPlaca de Bolo Doce Pronta Chocolate.Placa de Bolo Doce Pronta Baunilha. Pão tipo bisnaguinha 300 grsBatata palha embalagem 120gLeite conde nsado 395grMostarda frasco c/ 200 grsCoco ralado embalagem 200 grsPatê deatum 170 grsPatê de presunto 170 grsLeite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pã o de hot -dog - 50g.Abacaxi em Calda.Barra de Cereal Sabor BananaBarra de Cereal S abor BrigadeiroDoce beijinho - lata 1 kgBiscoito recheado sabor chocolate - 200g.Biscoito recheado sabor morango - 200g.Doce brigadeiro - lata 1 kgCanela em pó embalagem de 50 grsChá mate natural 200gChantilly líquido 1 litroChocolate gran ulado 500grCravo da índia embalagem 50 grsCreme de leite 300grDoce de leite pastoso 5 00 gPaçoca Rolha com 50 unidades.Doce de pé de moleque c/ 50 unidadesDoce de pé de moça c/ 50 unidadesDoce teta de nega com 50 unidadesCatchup frasco 400grMaion ese Tradicional - 500g.Milho para canjica 500grMilho para pipoca 500grPêssego em Cal da 440g.Pipoca doce c/ 100 unidadesRefrigerante Pet 2 litros com 6 - Sabor Cola.R efrigerante Pet 2 litros com 6 - Sabor Guaraná.Refrigerante Pet 2 litros com 6 - Sabor Tutti -Frutti.Suco de fruta pronto 350 ml	IS-C	0/0	0,00	1.383,17	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									
3834	1865/2012	007.511.987/0001-58	6130 - WINNER EDUCADORA COMERCIO DE MATE	Contratação de empresa especializada para ministrar Curso Profissi onalizante Rapido de Operador de Caixa e Informatica destinado aos beneficiarios dos pr ogramas 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	2.775,00	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									
4679	2001/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsCreme de Amendoim 250 grsFarinha de milho 250 gAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grCreme de leite 300grRequeijão cremoso -copo de 250 grsLeite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grCatchup f rasco 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Ma ria 400grChá mate natural 200gGeléia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 g rMostarda frasco c/ 200 grsAchocolatado em pó lata 400 grsChocolate em pó 400gExtrato de tomate concentrado 395 grsBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBolo pronto 250 grs - sabor cocoGeléia sabor goiaba 230 grsSardinha em conserva 180 grsBolo pronto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 200 grsGeléia sabor uva 230 grsPatê deatum 170 grsChá de camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocola te 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBis coito rosquinha de coco embalagem 300 grsAlho picado pote 400grTempero completo s/ pi menta 300gGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo apê ritivo 156 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaCaldo de carn e 63 grsCaldo de galinha 63 grsFermento em pó lata 100 grsChá de erva doce embalagem 15x15 grFarinha de trigo tipo 1Refresco em pó 45 gMaionese sabor azeitona vidro 50 0grMaionese sabor rose vidro 500grPatê de presunto 170 grsBatata palha 150 gOvos bra ncos.Agúcar refinado.Mistura para bolo 12 x 500 grs - sabor variadoSuco em pó 15x35 grs - sabor variadoLeite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot -dog - 50g.Sal Refinado Iodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju.Vinagre de Vinho Blanc o 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Biscoito de Água e Sal - 400g.Biscoito Cream Cracker - 400g.Biscoito Doce Amanteigado - 400g.Biscoito Doce Recheado - 160g Sabor Baunilha.Biscoito Waffer sabor coco 165g.Fubã de Milho - 500g.Marg arina Vegetal com sal - 500g.Pão de Hamburger - 50g.Azeitona Verde em Conserva - 34 5g.Bolo Pronto 250 grs - sabor morango.Maionese Tradicional - 500g.Mostarda Tradi cional - 200g.Puré de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros - Sabores Variados.	IS-C	0/0	0,00	3.082,62	0,00
4680	2001/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C	0/0	0,00	190,00	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: 14/08/2012 12:55:16

Sistema CECAM

(Página: 90 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4681	2001/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Apresentado. Queijo Mussarela.					
4698	2022/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Papel toalha, 2 rolos em cada pacote. Mini coxinhaBolinho de queijoCroquete de carneMini bomba recheadaR efrigerante pet 2 ltros	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	19,00 213,60	0,00 0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4059	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Garfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades. Forminha de papel para docinhos nº 1. Forminha de papel para docinhos nº 2. Garfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades.	IS-C	0/0	0,00	100,94	0,00
4060	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct 100grLeite condensad o 395grLeite de coco (200ml)Molho de tomate 340grMilho verde em conserva - 200grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido d e espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Achocolatado em pó lata 400 grsErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly líquido 1 litroSuco 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 morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor cajuSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaChocolate granulado em embalagem com 1 quiloCoco ralado embalagem 200 grsPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gPalmito inteiro vidro 300 grsGelatina sem - sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPasta americana 800 grsGlacé real embalagem 1 quiloFarinha de trigo tipo 1Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barraOvos brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó.Acido Cítrico - 40 gramas.Açúcar Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpavel.Açúcar MascavoAmeixa em Calda - 500g.Azeitona Verde, grande, com caroço - 800g.Biscoito doce sem recheio - maisena 200g.Biscoito doce sem recheio - maria 200g.Biscoito recheado sabor chocolate - 200g.Biscoito recheado sabor morango - 200g.Biscoito Wafer sabor chocolate - 160g.Biscoito Wafer sabor morango - 160g.Chocolate meio amargoChocolate para cobertura ao leite, em barra.Corante Comestível 15g - Amarelo.Corante Comestível 15g - Azul.Corante Comestível 15g - Verde.Corante Comestível 15g - Vermelho.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme Tártaro - 50g.Extrato de tomate 350 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral.Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot -dog - 50g.Sal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Cajú.Vinagre de Maça 750 ml .Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem ossoLinguica calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moída "Patinho" .Apresentado 3,6 kg.Queijo Mussarela.	IS-C	0/0	0,00	1.514,85	0,00
4061	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Papel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraPapel alumínio 45 cm x 7.5mBandeja de Papelão redonda aluminizada grande.Bandeja de Papelão redonda aluminizada média.Bandeja de Papelão redonda aluminizada pequena.Bandeja de Papelão retangular aluminizada grande.Bandeja de Papelão retangular aluminizada média.Bandeja de Papelão retangular aluminizada pequena.Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Papel Filme PVC 28x10m.Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.Pacote de prato descartável para bolo, com 10 unidades.	IS-C	0/0	0,00	410,24	0,00
5396	2090/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidadePão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct 100grLeite condensado 395grLeite de coco(200ml)Milho verde em conserva- 200grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly líquido 1 litroSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoCoco ralado embalagem 200 grsChocolate granulado embalagem com 1 quiloSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gBiscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPasta americana 800 grsGlacé real embalagem 1 quiloMolho de tomate 395grFarinha de trigo tipo 1Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barraOvos brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó.Café em Pó.Acido Cítrico 500 gAçúcar Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpavel.Açúcar MascavoAmeixa em Calda - 500g.Azeitona Verde, grande, com caroço - 800g.Biscoito doce sem recheio - maisena 200g.Biscoito doce sem recheio - maria 200g.Biscoito recheado sabor chocolate - 200g.Biscoito recheado sabor morango - 200g.Biscoito salgado Cream Craker - 200g.Biscoito Wafer sabor chocolate - 160g.Biscoito Wafer sabor morango - 160g.Chocolate meio amargoChocolate para cobertura ao leite, em barra.Corante Comestível 15g - Amarelo.Corante Comestível 15g - Verde.Corante Comestível 15g - Vermelho.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme Tártaro - 50g.Extrato de tomate 350 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral.Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Palmito inteiro, vidro com 500 gramas.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot -dog - 50g.Patê de galinha 170 grsSal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Cajú.Vinagre de Maça 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem ossoLinguica calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moída "Patinho" .Apresentado. Queijo Mussarela.Salsicha de Hot-Dog.	IS-C	0/0	0,00	1.285,65	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:16

Sistema CECAM

(Página: 91 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5397	2090/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pano de Prato	IS-C	0/0	0,00	79,80	0,00
5398	2090/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Papel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraPapel alumínio 45 cm x 7,5mBandeja de Papelão redonda aluminizada grande.Bandeja de Papelão redonda aluminizada média.Bandeja de Papelão redonda aluminizada pequena.Bandeja de Papelão retangular aluminizada grande.Bandeja de Papelão retangular aluminizada média.Bandeja de Papelão retangular aluminizada pequena.Pacote de copo descartável de 200 ml com 100 unidades.Pacote de copo descartável de 50 ml com 100 unidades.Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades,Papel Filme PVC 28x10m.Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.Pacote de prato descartável para bolo, com 10 unidades.Espátula de Silicone para bolo.Forminha de papel para docinhos nº 0.Forminha de papel para docinhos nº 1.Forminha de papel para docinhos nº 2 .Garfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades.	IS-C	0/0	0,00	707,54	0,00
5459	2134/2012	013.778.009/0001-70	6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME	Caneta esferográfica azul c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta - esfera de 1mm - caixa c/ 50 unidades.Prancheta officio de madeiraGrampeador de mesa, estrutura metálica, grampo 26/6. Com capacidade para grampear 4 à 10 folhas.	IS-C	0/0	153,00	0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1075 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO									
5430	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO CID-CIDE	IS-C	0/0	495,54	495,54	495,54
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									
5119	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL							200.648,53	356.410,63	1.436.397,40

Movimentação do dia 12 de Julho de 2012**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**

5521	2170/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M		IS-C	0/0	360,00	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: 14/08/2012 12:55:16

Sistema CECAM

(Página: 92 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5522	2171/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Vidro parabrisa traseiro (veiculo Corsa Placa DBA 5904)Cola para vidro Pastilha (veiculo Vectra Placa DMN 6680)Par de amortecedor traseiro (veiculo Corsa Placa DBA 5904)Par de molas traseiraBateria 60amp C06012056 (veiculo Corsa Placa DBA 5904)	IS-C	0/0	540,00	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 02.02.07.04.122.1015 - 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									
5531	2158/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Cabo de freio (veiculo Kombi placa DBA 5906)Filtro de combustível (veiculo Kombi placa DBA 5906)Jogo de velas (veiculo Kombi placa DBA 5906)Jogo de cabo de velas (veiculo Kombi placa DBA 5906)	IS-C	0/0	231,00	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									
5292	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	AGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.281,77
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									
5290	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCARIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	14,50
5291	0/0	090.400.888/0001-42	30 - BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. MES 03/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	39,00
5449	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,68	0,68	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.367 - 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									
5448	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	30,32	30,32	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:16

Sistema CECAM

(Página: 93 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
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									
5934	2154/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Abraçadeira pvc 3/4Abraçadeira pvc 1"Centro sobrepor 8/6 disjunt esCondulete top 5 entradas 3/4"Curva 90° galvanizada 1"Curva 90° eletr condulete top 3/4Disjuntor bipolar 25 ADIsjuntor unipolar 16 âmperesDisjuntor unipolar 20 âmperesDisjunt or unipolar 25 âmperesEletroduto pvc cinza 3/4"Fio cabo flexível 4mm pretoFio cab o flexível 6 mm azul - metroFio cabo flexível 6 mm verde - metroFio cabo flexível 6 mm preto - metroFio cabo flexível 10 mm preto - metroFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor verdeFita isolante 33 + 3 m de 20m Lâmpada fluorescente 40WFio cabo flexível 10 mm azul - metroLâmpada vapor de sodio 400W 220V E -40 tubularLâmpada vapor metal 400 w E -40Mangueira ponta azul 1,35 mmPlug 3/4 .Projeto chapa para lampada HMI 400 W E40Reator eletrônico 2x40W bivoltReat or vapor de sodio 400W 220V externoReator vapor de metal 400W 220V externo	IS-C	0/0	4.028,69	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5524	2173/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de condicionamento alternador (veiculo onibus Placa DBA 2058)Serviço de revisão limpador (veiculo Onibus Placa DJM 1174)	IS-C	0/0	597,80	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									
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5489	2152/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Mini pão de queijoMini Croassant queijo e presuntoEnroladinho de f ranco c/ catupiryEnroladinho de creme de ervasMini carolina com recheio de doce de leiteBolo de cenoura com cobertura de chocolateLua de Mel com cremeCafé pronto em garrafa termicaLeite quente em garrafa termicaChocolate quente em garrafa termicaSuco pronto 1 litro	IS-C	0/0	0,00	519,40	0,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5339	0/0	216.746.118-62	3983 - JAQUELINE TEIXEIRA ROCHA		IS-C	0/0	406,69	406,69	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: 14/08/2012 12:55:16

Sistema CECAM

(Página: 94 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5386	0/0	046.220.538-02	6633 - CESAR BENEDITO ALVES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012. PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012	IS-C	0/0	1.216,33	1.216,33	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									
4831	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Abaixador de língua, confeccionado em madeira, com aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas pacote com 100 unidades. 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 20 litros, o produto deverá apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853(cx 10) Sonda de Aspiração Traqueal nº 16 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. E embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem gástrica, tipo levine, número 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, número 18 (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, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número 8,5, calibre 36, 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. Bisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência Bisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência Bisturi descartável com cabo nº 23, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência Scalp nº 21 - Dispositivo para infusão endovenosa Scalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosa	PR-G	32/2011	0,00	456,00	0,00
5474	2121/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Alimento líquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completa, 1,5 Kcal/ml, hipercalórica, hiperproteica, isenta de gluten, lactose e sacarose e apresentação em frascos de 1000 ml	IS-C	0/0	0,00	3.780,00	0,00
5488	2153/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA		IS-C	0/0	167,40	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: 14/08/2012 12:55:16

Sistema CECAM

(Página: 95 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5518	2165/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Fluoresceína Sódica 1%- sol. oft. (colírio) - frasco 3ml Palheta (veículo Gol Placa DBS 7324)Fita dupla face(veículo Gol Placa DBS 7324)Lente retrovisor(veículo Gol Placa DBS 7324)Palheta(veículo placa BVZ 93 82)	IS-C	0/0	93,00	0,00	0,00
5519	2166/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Filtro PSL655 (veículo Box Placa DMN 6661)Pastilha 54L1152 (veículo Box Placa DMN 6661)Filtro PSL657 (veículo Box Placa DMN 6657)Elemento PSC496 (veículo Box Placa DMN 6657)Elemento JA9402 (veículo Box Placa DMN 6657)Pastilha SYL 1104(veículo Box Placa DMN 6661)	IS-C	0/0	271,45	0,00	0,00
5532	2167/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Pastilha (Veículo corsa placa DBA 5917)Alavanca de freio (GM CORSA placa DBA 5917)Mangueira TBI (GM CORSA placa DBA 5917)Kit embreagem(GM CORSA placa DBA 5917)Retentor semieixo(GM CORSA placa DBA 5917)Coxim de escapamento(GM CORSA placa DBA 5917)Jogo de pastilha (Fiesta Placa DMN 6670)Jogo de pastilha (veículo gol Placa DBS 7324)Par de disco(veículo gol Placa DBS 7324)	IS-C	0/0	668,00	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									
108	7725/2011	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS - GRUPO A e E.	TP-C	7/2011	0,00	37.059,90	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									
5515	2162/2012	005.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	Trava (maquina MN 0006)	IS-C	0/0	89,40	0,00	0,00
5516	2163/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Bobina de ignição (veículo Saveiro Placa DBA 5908)Rotor (veículo Saveiro Placa DBA 5908)Buchas varao (veículo Saveiro Placa DBA 5908)Kit barra estabilizadora (veículo Kombi Placa BPY 8250)Radiador (GM CORSA placa DBA 2037)Jogo de pastilha (veículo ipanema Placa BVZ 9382)Jogo pastilha de freio (veículo Corsa 8v Placa DBA 2044)	IS-C	0/0	439,00	0,00	0,00
5517	2164/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Silencioso traseiro(GM CORSA placa DBA 2037)Borracha escapamento(GM CORSA placa DBA 2037)	IS-C	0/0	190,00	0,00	0,00
5520	2169/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Protetor (caminhão placa DBA 5902)Camara com montagem (caminhão Placa DBA 5901)Deslizante de balança da pranchaManchao (caminhão Placa DBA 5901)Camara 1100x22 (caminhão Placa DBA 5901)Protetor 22 (caminhão Placa DBA 5901)2º mola mestre eixo/mot (caminhão placa DBA 2057)Balanço(caminhão placa DBA 2057)Espigão (caminhão placa DBA 2057)Parafuso 5/8(caminhão placa DBA 2057)	IS-C	0/0	1.075,00	0,00	0,00
5523	2172/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Areia média lavada de rio / modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.	IS-C	0/0	7.254,00	0,00	0,00
5931	2161/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Junta 961088540184(Caminhão Placa DBA 2055)Cola GP08(Caminhão Placa DBA 2055)Terminal n 220 (Caminhão Placa DBA 2055)Rolamento (Caminhão Placa DBA 2055)Filtro P4102 (maquina pa carregadeira Placa PC 0006)Reparo IJ35221(veículo o caminhão Placa CKH 8557)Luva 43124KX5(Caminhão Placa DBA 2055)Lona FD87X (Caminhão Placa DBA 2055)Rebite 10x12F (Caminhão Placa DBA 2055)Trava 5040(Caminhão Placa DBA 2055)Retentor 2485BY (Caminhão Placa DBA 2055)Selante 605005 (Caminhão Placa DBA 2055)Pontera 45361(Caminhão Placa DBA 2055)Cabo 30179(Caminhão Placa DBA 2055)Filtro PSL417 (veículo caminhão placa BPY 8258)Óleo 334889(veículo o S10 Placa DBA 2039)Valvula 884502250 (Caminhão Placa DBA 2055)Elemento ARS9839 (Caminhão Placa DBA 2055)Flexível 35599(Caminhão Placa DBA 2055)Abraçadeira 250129142 (Caminhão Placa DBA 2055)Abraçadeira 250129142A (Caminhão Placa DBA 2055)Parafuso PG 1280(Caminhão Placa DBA 2055)Correia 8PK1380(caminhão Placa CIV 8985)Lanterna 460E (caminhão Placa CIV 8985)Cruzeta 5273x5(veículo Veraneio Placa BFV 3184)Filtro 905411380011(Veículo placa CIV 8992)Cinta FC382 (veículo placa CIV 8992)Cinta 18001095(Veículo placa CIV 8992)Valvula IJ31310(Veículo placa CIV 8992) Tampa M57 (Veículo placa CIV 8992)Valvula termostatica (Veículo placa CIV 8992) Silicone 605005(Veículo placa CIV 8992) Tampa 9231086226(veículo Veraneio Placa BFV 3184)Valvula IJ352801(veículo carreta Placa DBA 2053)Elemento 2TA6 089058(veículo carreta Placa DBA 2053)Retrosor (veículo caminhão Placa CKH 8557) Filtro P4102 (veículo carreta Placa DBA 2053)Filtro PR3908(veículo carreta Placa DBA 2053)Filtro P51300 (veículo carreta Placa DBA 2053)Elemento ARS 9839 (veículo carreta Placa DBA 2053)Suporte 2V6711081 (veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Parafuso 102954 (maquina pa carregadeira Placa PC 0006)Aruela 3/8 ARP (maquina pa carregadeira Placa PC 0006)Elemento AR 59839(Caminhão Placa DBA 2060)	IS-C	0/0	3.348,32	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: 14/08/2012 12:55:16

Sistema CECAM

(Página: 96 / 272)

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 - TESOURO									
5510	2155/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de revisão no motor de partida no caminhão VW Placa DBA 2060Serviço de revisão do alternador (veículo veraneio Placa BFW 3184)Serviço de mão-de-obra para revisão do alternador do caminhão VW Placa DBA 2060Serviço de revisão do motor de partida com peças e mão de obra (Caminhão Placa CIV 8990)	IS-C	0/0	923,00	0,00	0,00
5511	2156/2012	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Serviço de recondicionamento de bicos injetores, incluindo peças e mão de obra no veículo caminhão Placa DBA 5902.	IS-C	0/0	1.820,00	0,00	0,00
5512	2157/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Serviço de conserto cano de freio no caminhão Placa DBA 2059Conserto de mangueira 3/8 (máquina MN 0005)Serviço de conserto mangueira 1/2 x 800 (máquina placa MN 0004) Conserto de tubo (máquina RE 0008)Conserto de tubo 3/8 (máquina RE 0008)Conserto de mangueira 3/8x1200 (máquina PC 0005)	IS-C	0/0	353,80	0,00	0,00
5929	2169/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de solda no caminhão placa DBa 5902Serviço de reforma de alça da pranchaServiço de mão de obra para reforma de balanças da pranchaServiço de montagem de pneu no veículo caminhão Placa DBA 5901Serviço de mão de obra para solda no (caminhão placa DBA 2057)Serviço de mão de obra para troca de mola, balanço no (caminhão placa DBA 2057)	IS-C	0/0	910,00	0,00	0,00
5930	2168/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de troca de reparo da bomba hidráulica no caminhão Placa CKH 8557Serviço para retirada parafuso quebrado no caminhão Placa DBA 2059Serviço de passe no volante no caminhão Placa DBA 2055Serviço de solda, colocar reforço no braço e retirada de parafuso quebrado na máquina Placa RE 0008Serviço de solda no suporte da esteira carregadeira placa SS 0003	IS-C	0/0	2.275,00	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0068 - REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS									
02.06.25.15.452.0068.1068 - REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS									
02.06.25.15.452.0068.1068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0068.1068.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1769	440/2012	053.543.898/0001-00	3150 - PROFAC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Contratação de empresa especializada para manutenção de obra de arte, manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra	IS-C	0/0	0,00	14.115,13	0,00
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1768	495/2012	053.543.898/0001-00	3150 - PROFAC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Contratação de empresa especializada para manutenção de obra de arte, manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra	IS-C	0/0	0,00	14.128,38	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
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									
5513	2159/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE		IS-C	0/0	334,00	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: 14/08/2012 12:55:16

Sistema CECAM

(Página: 97 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5514	2160/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Coxim intermediario (veiculo Renault Clio 2007 Placa DBA 5930)Coxim motor (veiculo Renault Clio 2007 Placa DBA 5930)Macaco para rodas (CELTA placa DBA 5918) Fechadura porta esquerda (CORSA placa DBA 2040)Maçaneta(CORSA placa DBA 2040)	IS-C	0/0	280,00	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									
5467	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	72,35	72,35	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									
5487	2151/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Caneta esferográfica 0.7 mm azul contendo 50 unidades, com corpo colorido oitavado, com tinta de longa duração escrita macia e sem borrões, com tampa removível e haste para fixação em bolso, proporçãoCartolina amarela 80g - pacote 100 unidCartolina azul 80g - pacote 100 unidCartolina branca 80g - pacote 100 unidCartolina verde 80g - pacote 100 unidEnvelope saco pardo 240x340 - 75 grs - caixa 250 unidEnvelope comercial branco 114 x 162 75 gr com 1.000 unidadePlástico oficial A4 com 4 furos (saquinho) --caixa com 400 unidadesEtiqueta ink-jet/laser tam 25,4 x 101,6 mm A4 -caixa c/ 100 fisFita adesiva crepe 18mm x 50 cm - pacote c/ 6 unidadesFita adesiva dupla face 12x30 - pacote 8 unidadesFita adesiva dupla face 19x30 - pacote 5 unidadesPerfurador de papel de mesa em aço, c/ capacidade para 20 folhas ou para 2 mmGrampeador pequenoGrampo 26/6 (caixa c/ 5000unidades)Lamina para estilete estreita com 100 unidadesLamina para estilete larga com 100 unidadesLapis borracha - caixa 12 unidadesLápis de cor - tamanho grande (caixa c/ 12 unidades)Lapis preto nº 2 redondo - de 1ª qualidade (caixa c/ 144 unidades)Papel almaço com pauta (pacote com 400 folhas),Pasta catá logo offico c/ 50 envelopes plásticos grosso, 4 furos, pretaPistola de cola quente, tamanho grande, voltagem: 110V.Caneta marca texto na cor verde, em ponta de espessura traço de 1mm (caixa c/ 12 unidades),Caneta marca texto na cor amarela, em ponta de espessura traço de 4mm (caixa c/ 12 unidades),Caneta marca texto na cor azul, 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 corpoCo la líquida branca de 90gr - caixa com 12 unidadesBorracha branca, macia, especial para apagar escrita a lápis. Composição: Borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradore c/a seguinte medida: 34 x 22 x 8,5mm. (caixa c/ 20 unidades).Corretivo líquido à base d'ág ua c/ 18 ml em cada frasco. (caixa c/ 12 unidades).Papel sulfite multiuso extra branco, pacote com 500 folhas, formato A4, medindo 210mm x 297mm, com gramatura 75 g/m², acondicionando em embalagem fechada e lacrada. Ser de alta qualidade e brancura, sCa dermo espiral universitario 96 folhasPasta suspensa completa kraft 200 g, medindo 36 cm x 24 cm. Acondicionada em caixa de papelão contendo 50 unidades. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante.Fita adesiva crepe 18 mm x 50 cm - pacote 6 unidadesFita adesiva transparente 48 mm x 40 - pacote com 5 unidadesFita adesiva transparente de polipropileno 12x33 - pacote com 10 unidadesBarbante nº 2Elastico p/ dinheiro - caixa com 500 gr (latex japonês)Porta lápis/clips/lemebrete poliestireno cristal CX 1 UM. Organizador de mesa porta lápis, clips e lembretes em poliestirenoPincel atômico, na cor azul para quadro branco em ponta de feltro com espessura de escrita de 2,0mm caixa com 12.Pincel atômico, na cor vermelho para quadro branco em ponta de feltro com espessura de escrita de 2,0mm caixa com 12.Pincel atômico, na cor preto para quadro branco em ponta de feltro com espessura de escrita de 2,0mm caixa com 12.Régua de plástico transparente no tamanho de 30 cm - caixa 25 unidadesTesoura escolar em aço inox - sem pontaEnvelope offico branco 114x229 s/ rpe - 75 GR - cx c/ 1000Prancheta acrilica tamanho offico c/ prendedor metálico. Corretivo em fita com aplicador 5mm x 6 metros - caixa 6 unidadesApontador de plástico para lápis com 12 unidadesEnvelope offico pardo 265x360x75G - caixa 250 unidAlmofada para carimbo azul - nº03Almofada p/ carimbo bi-color (azul e vermelho)Alfinete para mapa amarelo, em poliestireno, super duro e com ponta extra fina c/ 50 unidadesRefil para cola quente bastão gde p ct de 1 kgBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor branca tamanho pequenoPercevejo latonado - (caixa com 50 unidades)Post-it colorido 76x76 mm - embalagem com 1 blocos de 100 folhas.Extrator de grampos com 12 unidadesPerfurador de papel de mesa em aço, c/ capacidade para 60 folhas ou para 6 mm	IS-C	0/0	4.881,01	0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4156	1943/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	0,00	92,00	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: 14/08/2012 12:55:16

Sistema CECAM

(Página: 98 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
<p>Saco de lixo preto 100 lts c/ 50 unidades Saco de lixo preto 60 lts c/ 100 unidades Saco de lixo preto 20 lts c/ 100 unidades Saco de lixo preto 60 lts c/ 100 unidades Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O produto deverá ser acondicionado em pacote plástico devidamente lacrado contendo 1 par. Balde plástico - 10 litros c/ alça Balde plástico - 8 litros c/ alça Flanela 40cmx60cm Pedra sanitária com suporte individual c/ 30 g p/ und. Esponja para louça tipo dupla face Pano de chão alvejado - 60cm x 50cm Roda de madeira com cabo 30 cm Roda de plástico com cabo e duas borraças 30 cm Detergente líquido neutro frasco c/ 500 ml - caixas 12 unidades Limpador instantâneo multi-uso - frasco c/ com 500 ml - Caixa 12 unidades Água sanitária 1000 ml - caixa c/ 12 unidades Desinfetante líquido 1 litro caixa com 12 unidades Touca descartável el com 100 unidades Luva descartável tamanho P - caixa 100 unidades Creme dental c/ 90 g Papel toalha de esa 12x2 rolos</p>												
SUBTOTAL								32.856,24	71.877,18	1.335,27		
Movimentação do dia 13 de Julho de 2012												
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												
5239	0/0	427.121.068-49	6628 - NELSON BERNARDES COUTINHO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	725,43			
5252	0/0	292.058.608-40	6631 - CLEITON PEREIRA SANTANA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	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												
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO												
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO												
4584	1998/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Swic 8 portas	IS-C	0/0	0,00	0,00	59,00			
4731	2050/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fita isolante 33 + 3 m de 20m Parafuso 6 mm Bucha fix nº 06 Broca widea 6 mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	185,20			
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												
4493	7520/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para publicação dos atos oficiais desta municipalidade.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.062,00			
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												
1193	14994/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT		IS-C	0/0	0,00	0,00	896,10			



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: 14/08/2012 12:55:16

Sistema CECAM

(Página: 99 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de refeição (marmix) com refrigerante									
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									
5429	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA	REPASSE DE NUMERARIO PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES.	IS-C	0/0	2.750,00	2.750,00	0,00
5455	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	45,17	45,17	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									
2002	1550/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Ventilador de parede 50cm, preto 110V.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
2504	1640/2012	005.880.227/0001-92	5331 - CASOLE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE	Ovo de chocolate ao leite pesando 100 gramas	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.902,50
4587	1995/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Leiteira de aluminio capacidade para 5 litrosLeiteira de aluminio 10 litros	IS-C	0/0	0,00	0,00	242,20
4728	2047/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte modelo AD-A60024 6V 240MA	IS-C	0/0	0,00	0,00	29,00
4987	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	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, lajoLimpador 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 rótulo	PR-G	30/2010	0,00	912,00	0,00
5163	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisCopo descartável de poliestir eno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As m angas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisteFiltro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo , com dupla costura que evita rasgar e	PR-G	30/2010	0,00	4.237,50	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
116	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.	CO-C	91/2010	0,00	0,00	3.895,00
4586	1996/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confeção de 28.000(vinte e oito mil) demonstrativo de pagamento (holerit) com 240 mm de largura x 140 mm altura, com impressão frente e verso 01x01 cor, autocopiativo, colado vertical e horizontal com microserilha lateral.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.650,00
4676	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	519,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:16

Sistema CECAM

(Página: 100 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4677	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	7.828,14
4678	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.102,97
4828	2072/2012	004.735.364/0001-70	6594 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	972,00
4989	2075/2012	004.735.364/0001-70	6594 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO	Contratação de espaço publicitário para publicação legal da Concor	IS-C	0/0	0,00	0,00	324,00
5463	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	001/12Contratação de espaço publicitário para publicação legal do Pregao nº 011/12Contratação de espaço publicitário para publicação legal da Concorren	IS-C	0/0	174,77	174,77	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 - TESOUREO									
5236	0/0	216.711.088-09	3687 - ANTONIO VALDIR GOMES JUNIOR	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
5237	0/0	276.122.428-00	5095 - GISELE FUENTES GARCIA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
5238	0/0	124.029.578-24	4725 - MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
5240	0/0	277.363.918-90	4698 - RAFAEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
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 - TESOUREO									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.330,00
121	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 166/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
3548	1814/2012	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	111,20	111,20
4758	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	23,54
4764	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	18,05
4767	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	66,23
4885	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	17,94
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOUREO									
5243	0/0	028.117.108-41	6630 - ROGERIO RAFANTI		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.964,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:16

Sistema CECAM

(Página: 101 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.									
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									
5461	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	714,33	714,33	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									
3987	7365/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend	PR-G	30/2010	0,00	0,00	753,00
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									
1591	1087/2012	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	1.100,00
4757	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	1.006,83
4766	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.869,66
4769	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	1.346,67
4770	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	374,71
4884	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	815,17
4919	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	66,06
5466	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	785,75	785,75	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									
4621	1975/2012	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.948,80



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: 14/08/2012 12:55:17

Sistema CECAM

(Página: 102 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Mimeógrafo Duplicador, com alimentação automática de álcool, conta dor de cópias (opcional), regulagem de pressão, alça para transporte, cilindro e m PVC e capacidade do reservatório de 300 ml.					
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									
5251	0/0	331.720.898-86	6625 - GISELE SENA SANTOS DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	168,00
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									
3983	7366/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFóstor, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend	PR-G	30/2010	0,00	0,00	1.757,00
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									
1590	1087/2012	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	4.675,00
2729	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	REF. TERMO ADITIVO Nº 01.	PR-G	8/2010	0,00	0,00	251.866,43
4763	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BÁSICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.455,82
4920	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	561,54
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									
5450	2129/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cotovelo esgoto 6"x 45°Cotovelo esgoto 6"x 90°Te esgoto 6x6Tubo PV C esgoto 150 mm barra 6 mt	IS-C	0/0	0,00	1.335,77	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4620	1976/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.602,30



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: 14/08/2012 12:55:17

Sistema CECAM

(Página: 103 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
3623	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 05 REF. AO CONTRATO 033/2009	PR-G	8/2009	0,00	18.760,79	0,00
5136	0/0	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de transporte municipal, intermunicipal e rodoviário para atendimento das atividades extracurriculares dos alunos da rede municipal de ensino	PR-G	26/2011	0,00	2.726,50	0,00
5490	2179/2012	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	Seguro do veículo Onibus Iveco / Cityclass 70C16, amarelo, fabricação 2011, Placa DMN 6662, chassi 93ZL68B01B8424341, vigência 12 meses.	IS-C	0/0	4.089,77	4.089,77	0,00
<p>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
5162	0/0	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Carro de som	PR-G	5/2012	0,00	0,00	10.455,00
<p>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL 02.04.16.12.000 - Educação 02.04.16.12.365 - Educação Infantil 02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
5167	7975/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Armário tipo roupeiro com 8 portas grandes GRP8, fechadura, fosfatização antiferrugem, medidas 1,97 x 1,26 x 0,42cm. Armário de Aço montável, possui 2 portas de abrir com 3 reforços internos tipo Omega no sentido horizontal, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Medidas: 2000x1200x400. Confecção em Aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho oficial. Contém 4 reforços internos tipo Z. Porta -etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 1 Prateleira de aço desmontável reforçada chapa 24, pintura eletrostática epóxi na cor cinza, com 6 prateleiras. Dimensões: 2,00 x 0,90 x 0,40.	CO-C	39/2012	0,00	0,00	44.040,00
5169	8036/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Estabilizador com entrada bivolt automático, saída 115/127/220V, 0 6 tomadas de saída no padrão NBR14136, gabinete em plástico antichama e filtro de linha integrado. Computador + Monitor LED 18,5" + Teclado + Mouse + Caixas de Som. Computador bivolt com processador 3.06Ghz, barramento 1333MHz FSB, cache 4MB L3, memória RAM 4GB DDR3, HD 1 TB, leitor e gravador de CD e DVD; Teclado PS/2 Padrão ABNT; Mouse ótico padrão 2 botões e scroll. Monitor LED 18,5" bivolt na cor preto brilhante, com resolução máxima de 1366x768. Impressora laser com porta USB 2.0 de alta velocidade, resolução máxima de até 400x600 dpi, memória de 2 MB integrados em pacote SI P, NVRAM de 16k bit.	CO-C	42/2012	0,00	0,00	11.922,49
5170	8036/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Mesa para computador, confeccionada em melaminico de 18mm e tampo em melaminico de 25mm, acabamento do tampo e do teclado em perfil de PVC 180º. Teclado retrátil com deslizamento através de roldanas de nylon, estrutura com acabamento em filetado. Dimensões: 770mm (largura) x 450mm (profundidade) x 1260mm (altura). Cores: Cinza/Preto. Mesa para impressora, confeccionada em melaminico 18mm com acabamento em perfil de PVC, tampo fixado sobre os pés, estrutura em tubo de aço 70 x 30mm, com sapatas niveladoras. Dimensões: 600mm (largura) x 410mm (profundidade) x 740mm (altura). Cores: Cinza/Preto.	CO-C	42/2012	0,00	0,00	5.483,89
5171	7605/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		CO-C	38/2012	0,00	5.409,15	16.046,91

**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: 14/08/2012 12:55:17

Sistema CECAM

(Página: 104 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Filmadora Digital HDD 60GB c/40x Zoom Óptico. Especificações técnicas mínimas: tipo HDD, CCD de 1/6" 800k pixels, display de LCD 2.7" 16:9 Widescreen, transferência via USB 2.0 de alta velocidade, gravação em disco rígido de 60 GB e de áudio em Dolby Digital Estéreo, modo de resolução de vídeo 720x840 Pixels, zoom digital 800x, saídas A/V, US, CA. Acessórios mínimos: controle remoto, 01 cabo A/V, 0Caixa Amplificadora, com entradas para microfone P10, guitarra/violão O10, auxiliar RCA (tape, CD). Sistema Eletro Acústico: 1 alto falante de 8" e 1 tweeter piezoelétrico; Potência Máxima: 25W RMS. Aparelho Bivolt, Dimensões: 510x327x255mm. Câmera Digital de 14 megapixels com visor em LCD de 3", gravação de áudio e vídeo, Zoom Digital 5x, Zoom Óptico 3x. Capacidade da memória interna de 32MB; entrada para cartão de memória. Alimentação do produto é feita por 2 pilhas; tipo de pilha: AA Ni-MH, lítio AA ou pilhas alcalinas AA. Dimensões Aproximadas do produto: (LxAxP): 9.61 x 6.23 x 3.14 cm. DVD Player, Formatos de Leitura: reprodução de fotos JPEG e slideshow, reprodução de discos CD-R, DC-RW e reprodução de discos DVD -R, DVD -RW, com saída HDMI com conversão para 1080p. Voltagem: 110v. Micro System com 160W de potência, com mídia de reprodução para CD, USB, com rádio AM/FM, memória para estações de rádio, com mute, timer sleep, repeat, reprodução programada e modo randômico. Aparelho bivolt. Projetor Multimídia (Data-Show), com 1800 ansi lumens, resolução nativa svga, contraste mínimo de 2000, com zoom de 1 ou 2 vezes manual ou motorizado, compatível com xga, sxga, pal, secam, pal-m, pal-n, correção do efeito trapézio vertical +/- 15, voltagem de 100 a 240v em 50 a 60 hz, lâmpada com duração estimada em 2000hs, fornecido com controle remoto com pilhas. TV LCD de 32 Polegadas bivolt, com operação normal de 110 Watts, frequência de 60Hz, resolução de 1366 x 768. Conexões: 1 saída de áudio, 2 entradas componentes, 2 entradas de vídeo composto, 1 saída de áudio ótico digital, 1 entrada de áudio para DVI, 2 entradas HDMI, 1 entrada de áudio para PC, 1 entrada PC, 2 entradas de RF e 1 USB.						
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										
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
4445	7032/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Colchão confeccionado em courvum reciclável, na cor azul, com fechamento todo em zíper metalizado, ilhós filtrado p/ entrada de ar. Nas medidas 1,30 x 0,60 x 10. Espuma anti-ácido - Densidade 28	CO-C	32/2012	0,00	0,00	19.650,00	
5116	7995/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Gaiola labirinto tubular medindo 2m x 2m x 2m. Gargorja tubular quatro pranchas Multiplay, constituído em material plástico resistente com 02 escorregadores, medidas 2,05 x 1,10 x 1,75. Foguetinho espacial tubular com escorregador de 2 mts. Casinha - Casinha de polipropileno, contendo 01 (um) Lar doce lar; Chave na parte externa; trinco na parte interna; bancada com pia e fogão. Dados técnicos: peso aprox. 48,5kg, dimensões aprox. com embalagem (LxAxP): 63 x 123,5x 75,5cm. Gira - Gira tubular com encosto. Tatame empilhável 1mt x 1mt, constituído em EVA, cores diversas, revestido com película siliconada protetora, antiderrapante, atóxico e resistente a água, fácil limpeza e montagem, encaixe reversível, com medidas aproximadas de 1x1 metro com 10 mm de espessura. Triciclo estrutura em dupla camada, com maior durabilidade e resistência, rodas traseira com maior distância entre eixo. Peso Máximo: 21 kg; Altura Máxima: 112 cm; Medidas: 67cm de comprimento, 55cm de largura, 51 cm de altura. Gargorja tipo Crocodilo, em plástico formado de Crocodilo, medindo 1,52 x 0,41. B. alarço tipo americano tubular quatro lugares.	CO-C	41/2012	0,00	0,00	71.074,68	
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										
117	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.	IS-C	91/2010	0,00	3.690,00	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										
2136	4463/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME		PR-G	3/2011	0,00	0,00	5.513,50	



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: 14/08/2012 12:55:17

Sistema CECAM

(Página: 105 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4161	1954/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45 Milho de pipoca, pacote com 1 quilo.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.990,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3969	7330/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coraç devido ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic a (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânica s, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acond içãoChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm idades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nsporte. Acondicionado em caixa de madeiCouve flor fresca de primeira quali dade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta . Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resiLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidad es, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando ta manho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de p rimeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração unif ormes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físico s e mecâniMandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e c oloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, p esando aproximadamente 20kg.Mandiocinha de primeira qualidade, fresca, c ompacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo a ndicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda gr ádua de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondi onada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbu cas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e corolção uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, mat erial terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de prim eira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriun dos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de pr imeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamen te 11kg.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecâ nica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tangerina murcot de primeira qualidade, li vre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa Tomate sa lada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidade s, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, suji dades, parasitas e larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração un iformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos	PR-G	21/2011	0,00	0,00	52.385,80

**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: 14/08/2012 12:55:17

Sistema CECAM

(Página: 107 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4616	1978/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Trincha 3" Tinta esmalte sintético premium laranja 3,6 lt Tinta esmalte sintético vermelho 3,6 lt Tinta automotiva sintética amarelo ouro 3,6 ml Tinta piso liso concreto 18 lt Lixa para parede nº 80					
4631	1973/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Rede de proteção fio 3 tamanho 40 metros x 6 metros Rede de proteção fio 4 tamanho 40 metros x 6 metros	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.143,40
5570	2175/2012	047.719.604/0001-56	2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO	Mangueira 1,5" com bocal para aspiração de piscina	IS-C	0/0	0,00	0,00	423,30
				Troféu para 1º colocado com 1,10 ml Troféu para 2º colocado com 0,9 ml Troféu para 3º colocado com 0,70 ml Medalhas em Latão de 70 cm diâmetro, personalizado com fita de cetim estampada com logo do evento Poste de volei federado confeccionado com tubo galvanizado de 3" com parede de 2 mm, pintura eletrostática branca, com regulagem de altura para todas as modalidades, com gremalheira, buchas com Tampa para fixação no piso, rede oficial com 2 lonas, corda para fixação e antena de fibra. Rede de futsal oficial profissional. Rede de futebol de campo oficial	IS-C	0/0	2.594,90	0,00	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5422	2176/2012	046.482.840/0001-39	6634 - CARAGUATATUBA PREFEITURA	Pagamento de custos de 2012 referente a 26 modalidades esportivas da Diretoria de Esporte	IS-C	0/0	1.040,00	1.040,00	0,00
02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4618	1977/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Assento esportivo para arquibancada, fabricados em plástico de engenharia injetado, aprovados pelas normas de segurança da FIFA, fixados diretamente sobre a arquibancada.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.547,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5241	0/0	273.422.388-05	4652 - KAREN ERIKA BLASEK VEIZAGA LEMOS D	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.435,08
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									
5591	2180/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador curto 3/4 - 25 mm Anel para vedação 50 mm Bucha fix nº 8 Bucha fix 10 Cotovelo LL 3/4 x 90 Engate flexível de 1/2" comprimento 50 cm Reparo acionado para válvula Sifão sanitonado multiuso Torneira para jardim longa 3/4 AM Torneira para lavatório cromada C-23Veda rosca 50m x 18 mm Vedanel azul com agua Vedante de PVC com borracha	IS-C	0/0	360,05	0,00	0,00
5592	2180/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	41,89	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: 14/08/2012 12:55:17

Sistema CECAM

(Página: 108 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5593	2180/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Alicate rebitador 4 pontas Conjunto tomada 2P+T 20AConjunto simples+tomada 2P+TCaixa 1P siste maDisco videa para madeira 24D 4.3/8 A24Disjuntor unipolar 30 âmperesDisjuntor unipolar 35AFechadura externa inox 2600/40Fio flexível 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fio cabo flexível 4mm preto - 100mFio paralelo 2x4,0mmFita isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada fluo rescente 40WLâmpada HO 110wLâmpada incandescente 100wx220v E27Lâmpada incandescente 100wx127vModulo tomada 2P + T padrao 10AParafuso AA 3,9x3,2Parafuso o AA 4,8x38Parafuso sextavado rosca soberba 1/4 x 65Pino polarizado bif Pregoe de aço 17 x 21Pregoe polido 18x27Reator alto fator HO2 x 110w 220 vReator eletr ônico 2x40W bivoltReator eletronico para lampada HO 2x110W 127VRebite de repu xo 425Rebite de repuxo 530Rebite de repuxo 540Tomada polarizadora louça	IS-C	0/0	2.540,63	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									
5253	2088/2012	061.383.493/0001-80	5653 - MARITIMA SEGUROS S.A.	Seguro predial da Farmácia Popular, localizada na Rua Corypheu Az evedo Marques, nº 83 -Centro -Franco da Rocha, com garantias de: incêndio, queda de raio, explos ão de qualquer natureza, vendaval, impacto de veículos, danos elétricos, desmoronamento total ou parcial, tumultos, greves, equipamentos eletrônicos, responsabi lidade civil operações, perda/ pagamento de aluguel, roubo ou furto qualificad	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.506,34
5458	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	750,92	750,92	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
61	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.100,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4687	2011/2012	056.057.086/0001-43	6226 - RETIFICA ITATIBA	Balancin (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Bomba agua (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Bomba de oleo (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2 001 Placa DBA 5915)Bronzina biela (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915) Bronzina mancal (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Comando de valvula (v eiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Correia dentada (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Escora de valvula (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 591 5)Filtro lubrificante (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Gargalo bomba agua (veiculo Co rsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Guia (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Plac a DBA 5915) Interruptor oleo (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Int erruptor temp injeção (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Mangueira bba agua (v eiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Mangueira do respiro (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Sensor marcha lenta (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa D BA 5915) Mangueira 93236512 (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Ju nta motor (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Kit vedação de bico i njeção (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Oleo lubrificante motor alcool (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)parafuso biela (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Pistao/ anel (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Pr isioneiro 8x8x46 (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Retentor de valvula (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Selo agua bloco (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Tensor de correia dentada (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Tucho de valvula (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Valvula admis sao (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Valvula de escape (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Valvula de termostato (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Vela de ignição (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.702,31
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									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:17

Sistema CECAM

(Página: 109 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5419	2114/2012	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Divisória em painel eucatex miolo colmeia com acabamento em aço pintado nas medidas 2,60 larg. x 2,80 alt. com porta completa. Incluso instalação no COAS. Painel em divisória eucatex com guia e travessa medida 3 metros no COAS. Persiana vertical com trilho em alumínio e galeria revestida com o mesmo tecido da persiana com prateleiras e prolongadores e comando longo para manseio, medida 1,40 x 1,90 larg, incluindo instalação no COAS.	IS-C	0/0	0,00	5.054,00	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									
3913	7247/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	0,00	19.425,87
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2715	783/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recapeamento asfáltico à Rua Tapuias e Rua Vereador Orlando de Castro e Silva, e pavimentação (piso intertravado) à Rua Tupis e para a construção de uma ponte em sistema de aduelas em concreto pré-moldado na Rua General Rondon com a Rua Benedito Fagundes Marques, situadas neste Município, tudo com fornecimento de mão de obra, máquina	TP-O	1/2012	0,00	0,00	8.160,00
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									
1032	14565/2011	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo Diesel.Gasolina comum.	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.275,00
1827	9076/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Bota de borracha na cor preta, até a virilha - nº 37/38 Bota de borracha na cor preta, até a virilha - nº 39/40 Bota de borracha na cor preta, até a virilha - nº 41/42 Bota de borracha na cor preta, até a virilha - nº 43/44 Luva de pvc verde forrada punho de 7cm Avental de raspas Bota de borracha cano longo nº 37/38, na cor preta Bota de borracha cano longo nº 39/40, na cor preta Bota de borracha cano longo nº 41/42, na cor preta Bota de borracha cano longo nº 43/44, na cor preta Capa de chuva amarela em PVC forrada, anatômica, resistente. Com capuz manga. Tamanho GG. Luva de borracha p/ eletricista c/ capa de couro até 7000w. Luva tricotada 100% algodão, 4 fios, emborrachadas em latex natural na palma, punho elástico, modelo espalmado. Luva de raspas com reforço interno em raspas na palma e face palmar dos dedos, reforço externo entre o polegar e o indicador, comprimento do punho 30cm. Máscara de proteção descartável para pó, tintas e outras químicas. Caixa com 50 unidade. Óculos de segurança com lente de policarbonato de alta resistência a impactos, apoio nasal feito do mesmo material da lente, proteção lateral para oferecer segurança ao usuário, hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para atender os diferentes usuários, lentes anti-choque e proteção UVA e UVB. Óculos para serviços de soldagem Protetor auricular, com cordão de algodão, possui silicone de grau farmacêutico, haste e cordão de silicone, material anti-álérgico. Protetor auditivo tipo abafador, constituído por dois abafadores em forma de concha, montado em uma haste-suporte ajustável e adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador individualmente se aplique sob pressão.	IS-C CO-C	0/0 12/2012	0,00 0,00	0,00 0,00	14.517,85
2130	1260/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA		CO-C	17/2012	0,00	0,00	4.936,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:17

Sistema CECAM

(Página: 110 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3461	5728/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578. 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	14.985,60
4447	14567/2011	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 169x28 – novo, não remanufaturado Pneu 185 R.14 – novo, não remanufaturado Pneu 275x80 - R. 22.5 - novo, não remanufaturado FS511Protetor aro 20.Câmara de ar R 20.Câmara de ar R 24.Câmara de ar R 25Pneu 175x70 / R-13 novo, não remanufaturado Pneu 17,5 x 25, novo, não remanufaturado, 12 lon as.Pneu 900 x 20, novo, não remanufaturado – T 615.Pneu 900 x 20, novo, não remanufaturado – BFT.Pneu 10,5 x 65 x 16, novo, não remanufaturado.Pneu 1000 x 20 – novo, não remanufaturado – T 615.Câmara de ar R 16Pneu 1400 x 24, novo, não remanufaturado, 10 lonas.Pneu 1300 / 24, novo, não remanufaturado - 10 lonas.Pneu 175 65 R14, novo, não remanufaturado.Pneu 215 75 R17.5, novo, não remanufaturado.Pneu 205 x 75 x 16, novo, não remanufaturado.	CO-C	31/2012	0,00	0,00	77.073,73
4642	1966/2012	003.705.254/0001-01	3210 - MARCO ANTONIO MARINO - EPP	Prego com cabeça 12 x 12Chapa de maderite 1,00 x 2,20 x 0,05	IS-C	0/0	0,00	0,00	143,00
4719	2039/2012	005.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	Dente (Veículo pá carregadeira 0006)Parafuso cod 6001038 (Veículo pá carregadeira 0006)Porca cod 6001124 (Veículo pá carregadeira 0006)Lamina (maquina Patrol MN 0004) Parafuso (maquina Patrol MN 0004)Porca (maquina Patrol MN 0004)	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.788,10
4726	2045/2012	052.018.330/0001-08	2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT	Cubo (maquina Patrol MN 0003)Anel cod 1M9015(maquina Placa MN 0003)Junta cod 5D0043(maquina Placa MN 0003)Anel cod 4D6695(maquina Placa MN 0003)Arruela cod 5D8211(maquina Placa MN 0003)Calço(maquina Placa MN 0003)Unha cod 2D5572 (maquina Placa MN 0004)Suporte escarifi cod 9F5124(maquina Placa MN 0004)Contra pino cod 709000808(maquina Placa MN 0005)Porca de aço cod 70911174 (maquina Placa MN 0005)Terminal cod 73125403(maquina Placa MN 0005)Dente cod 7146 5120(maquina Placa MN 0005)	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.823,70
4810	1989/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Grana esmeralda em placas	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.346,00
5165	7241/2012	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo Diesel.Gasolina comum.	IS-C	0/0	0,00	0,00	32.850,00
5484	2174/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	IS-C	0/0	7.897,60	0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4492	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	333.967,12
4500	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 004 REF. AO CONTRATO 111/2010	PR-G	7/2010	0,00	0,00	510.719,01
4656	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	Reforço do Empenho nº 4492/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.451,00
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									
5456	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	108,87	108,87	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									
5483	2177/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA		IS-C	0/0	1.284,07	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: 14/08/2012 12:55:17

Sistema CECAM

(Página: 111 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Impressora matricial de cupom não fiscal, 40 colunas.									
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 02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.70.01 - TESOURO									
4931	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	2.600,00
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									
5242	0/0	404.990.748-82	6629 - RAFAEL ANTUNES DA FONSECA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	762,00
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									
4641	1967/2012	005.881.002/0001-50	5955 - NR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE AG	Contratação de empresa especializada para serviços de levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral de área de aproximadamente 15.000 m ² e desenho em escala acessível na versão DWG - autocad 2010, com fornecimento de arquivos eletrônicos referente a área de propriedade da PM de Franco da Rocha, localizada junto à SP23, vizinha da ETEC, tendo aos fundos o Rio Juqueri, com área aproximadamente	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.920,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 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									
5460	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	641,16	641,16	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E 02.07.31.08.000 - Assistência Social 02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E 02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E. 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5571	2178/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	1.544,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:17

Sistema CECAM

(Página: 112 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5572	2178/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Tinta esmalte semibrilho cor gelo 3,6 ltTinta latex branco neve 1 8 litros.Lixa para parede nº 60Massa corrida PVA interna 3,6 ltLixa para madeira nº 80Lixa para madeira nº 100Lixa para madeira nº 150 Lâmpada fluorescente 40W Lâmpada incandescente 100wx127vSerra arcoF ita isolante 33 + 3 m de 20mCola de madeira branca	IS-C	0/0	358,53	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									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
87	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO FEDERAL 01/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C	0/0	0,00	3.780,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1078 - 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									
4212	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	122.400,00
SUBTOTAL							27.723,21	59.717,65	1.879.802,61
Movimentação do dia 14 de Julho de 2012									
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									
5407	2101/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.		IS-C	0/0	0,00	88,00	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: 14/08/2012 12:55:17

Sistema CECAM

(Página: 113 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	88,00	0,00
Movimentação do dia 16 de Julho de 2012									
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									
5310	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	60,86
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									
5312	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	60,86
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									
5320	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	96,38
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									
5384	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	327,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:17

Sistema CECAM

(Página: 114 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
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									
173	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA ADMINISTRATIVA.	PR-G	29/2009	0,00	13.410,11	0,00
5133	7979/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Capa de Processo – Branca.Cap de Processo – Amarela.Cartão Protocolo Rosa.Cartão Protocolo Amarelo.Pasta Verde para processo, sem número.Pasta Rosa sem impressão, para processo convite.Talões de Requisições conforme modelo em anexo, com 50 folhas e 2 vias, a partir do número 1.	CO-C	37/2012	0,00	1.200,00	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									
5383	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	880,34
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5506	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, JOGOS REGIONAIS.	IS-C	0/0	6.000,00	6.000,00	0,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3014	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO		IS-C	0/0	-157,56	-157,56	-157,56



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: 14/08/2012 12:55:17

Sistema CECAM

(Página: 115 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO									
5305	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,11
5307	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,40
5311	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,77
5313	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,77
5317	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	0,73
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									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4398	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	2.311,54
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									
5168	7979/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Bloco para Controle de Refeições (Creche) contendo 20 folhas cada modelo anexo. Bloco para Controle de Refeições contendo 20 folhas conforme modelo anexo. Talão para controle de distribuição de merenda. Talão 50x2 conforme modelo anexo. Talão para controle diário de estoque de alimentos perecíveis. Talão com 50 folhas.	CO-C	37/2012	0,00	5.010,00	0,00
5702	2200/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Abertura de fechadura tetra (Emeb Luiz Simionato)Troca de miolo tetra com 02 chaves cada (Emeb Luiz Simionato)Conserto de fechadura (Emeb Luiz Simionato)	IS-C	0/0	140,00	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									
5580	2188/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Kit reparo para valvula oriente REF 1060Pino acionador oriente c/ anelRegistro gaveta 1/2" decaAdaptador curto 1" 1/2- 50 mmCaps soldavel 50 mm 1. 1/2"	IS-C	0/0	700,48	0,00	0,00
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5935	2185/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	3.973,68	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: 14/08/2012 12:55:17

Sistema CECAM

(Página: 116 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>ABC medida 20cm. em E.V.APlaca de identificação diversas em E.V.AK its em E.V.AKit Bonder em E.V.AMini PainelRamo em E.V.AKit Relevo moranguinho baby Brinquedoteca mat. Em E.V.APlacas de identificação (secretária)Letras SimplesPlas cas de identificação (berçário bebê)Placas de identificação (maternal)Placas de identif icação (cantinho da leitura)Painel Bebe GrGalinha PintadinhaPintinho com GalinhaÁrvore MédiaÁrvore giganteMini caninhaAquis. Flor RosaKit Painel céuPainel ramo de Fi oresArco Íris grandeFeliz aniversário PalhaçoCirco GrandePatata e PatatiKit Mini painel patat patatiKit Mini palhaços felizesABC 570 letrasPainel Júlio GRMini Painel árvo reGalinha CocoricóKit Painel cocoricóPainel Alípio</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									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5594	2187/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Ducha maxi 5500W/220V	IS-C	0/0	317,70	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									
5375	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7,78
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3684	0/0	854.246.928-34	4246 - MARIA LUCIA LAURINI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C	0/0	-96,71	-96,71	-96,71
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									
4831	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	32/2011	0,00	2.500,00	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: 14/08/2012 12:55:18

Sistema CECAM

(Página: 117 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Abaixador de língua, confeccionado em madeira, com aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas pacote com 100 unidades. 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 20 litros, o produto deverá apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853(cx 10)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 descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil, atóxico flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 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, atóxico flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, 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. Bisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência Bisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência Bisturi descartável com cabo nº 22, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência Bisturi descartável com cabo nº 23, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência Scalp nº 21 - Dispositivo para infusão endovenosa Scalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosa					
5399	2093/2012	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 grande de acima 70kg no mínimo pact 8 unidades de. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno; filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual pact com 8 unidades.	IS-C	0/0	0,00	4.296,00	0,00
5404	2099/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Colagenase - creme 30 gVitamina A+ D oxido de zinco tubo com 45 GROleo minera 1100 ml	IS-C	0/0	0,00	777,60	0,00
5405	2099/2012	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 infantil, no tamanho extra grande de acima de 12kg; e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso infantil, no tamanho médio de 5 a 9kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do MS ou legislação atual.	IS-C	0/0	0,00	909,00	0,00
5475	2121/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA		IS-C	0/0	0,00	306,12	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: 14/08/2012 12:55:18

Sistema CECAM

(Página: 118 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5476	2121/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Equipo para alimentação enteral 300 mlFrasco fracionador para alimentação enteral 300 MLLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrSeringa descartável 20 ml sem agulhaCompressa 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 formatFita micropore 50cmx10mm c/ capa	IS-C	0/0	0,00	160,00	0,00
5525	2181/2012	058.805.466/0001-44	4711 - PEFIL COMERCIAL LTDA.	Solução fisiologica 250 mlLoção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitaminas A e E - frasco 200 mlColagenase - creme 30 g	IS-C	0/0	500,50	0,00	0,00
5574	2189/2012	067.729.178/0001-49	2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	Filtro de ar 588 (veiculo Ducato)	IS-C	0/0	2.288,00	0,00	0,00
5575	2184/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Enoxaparina sodica 60 mg solucao injetavel	IS-C	0/0	888,24	0,00	0,00
5578	2186/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Espessante instantaneo 300 gLeite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro 400 grsSuplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grsComplemento alimentar a base de arroz 400 gFarinha de aveia 250 g	IS-C	0/0	6.460,56	0,00	0,00
5579	2186/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Alimento para dieta enteral ou oral, nutrição líquida, hiperproteica e hipercalórica, com fibras, isenta de gluten, lactose e sacarose, apresentada em frascos de 1000 ml.	IS-C	0/0	167,40	0,00	0,00
5581	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Equipo para alimentação enteral 300 mlFrasco para alimentação enteral 300 ML Insulina Glargina 100 UI	PR-G	29/2011	0,00	6.180,00	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									
3629	3495/2012	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. CONTRATO Nº 040/2011.	CO-O	15/2011	0,00	6.590,00	0,00
4579	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLÍNICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 058/2008	IS-C	0/0	0,00	349.212,76	0,00
5306	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	60,86
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									
5304	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	30,43
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5420	2114/2012	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Serviço de mão de obra para desmontagem e remontagem de divisoria medidas 1,20 larg x 3,25 alt com reparos e troca de perfis no COAS.Serviço de mão de obra para desmontagem e remontagem de divisoria medidas 6,20 larg x 3,25 alt com reaproveitamento de todos os materiais já existentes no local COAS.Serviço de mão de obra para mudança de 03 portas, incluindo desmontagem e remontagem, manutenção de ferragens e fechaduras no COAS.	IS-C	0/0	0,00	2.636,50	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									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:18

Sistema CECAM

(Página: 119 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1088	1382/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERROIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM.BASE DE AGREGADO RECICLADO DE MATERIAIS PROVENIENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM ESPUMA DE ASFALTO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	PR-G	27/2010	0,00	281.521,07	0,00
5175	8080/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	6.931,46	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									
5933	2190/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Conector troca-rápida.Disco abrasivo de corte em aço carbono.Disco diamantado de corte contínuo.Disco diamantado de corte turbo.Gis de linha.Martelete Hr 2470 - 220 volts - com adaptador e mandrilNível com três bolhas (1 de prumo, 1 de nível, 1 de 45º) leitura lateral.Ponteiro para martelete - comprimento 25 cm.Punção automático com pressão ajustável em aço 100x11mm.Punção automático com pressão ajustável em aço 125x14mm.Refil de 125g de giz azul.Serra copo 3/4" a 3 1/2" - aço rápido - com maleta.Serra manual (300 x 13 x 0,60mm) (12 x 1/2 x 0,024") 24 dentes.Serra manual (300 x 13 x 0,60mm) (12 x 1/2 x 0,024") 32 dentes.Talhadeira para martelete - comprimento 25cmTrena de bolso série "T" 5 metros 16 .Trena de bolso série "V" com ponta magnética 5 metros 16. Broca Ø 8mm para martelete.Broca Ø 10mm para martelete e.Broca Ø 12mm para martelete.	IS-C	0/0	4.129,36	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									
5382	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	407,67
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									
5507	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	REF. A REMOÇÃO DE 03 (TRES) POSTES NA RODOVIA LUIZ SALOMÃO, CONFOR ME OFICIO ANEXO	IS-C	0/0	18.602,32	18.602,32	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 - TESOIRO									
4389	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	88,86



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: 14/08/2012 12:55:18

Sistema CECAM

(Página: 120 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5316	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,43
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									
4740	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	21,90
5321	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	84,54
5380	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,68
5385	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	970,60
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
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									
5257	2097/2012	061.383.493/0001-80	5653 - MARITIMA SEGUROS S.A.	Seguro predial da sede da Secretria Municipal de Ass. e Desenv. Social, localizada na Rua Coronel Domingos Ortiz, nº 499 -Centro -Franco da Rocha, com garantias de: incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, impacto de veículos, danos elétricos, responsabilidade civil operações, perda/pagament o de aluguel, despesas físicas decorrentes de incêndio e danos elétricos, desmoro	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.449,32
5381	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	517,87
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									
5571	2178/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Tinta esmalte semibrilho cor gelo 3,6 ltTinta latex branco neve 1 8 litros.Lixa para parede nº 60Massa corrida PVA interna 3,6 ltLixa para madeira nº 80Lixa p ara madeira nº 100Lixa para madeira nº 150	IS-C	0/0	0,00	1.544,80	0,00
5572	2178/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Lâmpada fluorescente 40WLâmpada incandescente 100wx127vSerra arcoF ita isolante 33 + 3 m de 20mCola de madeira branca	IS-C	0/0	0,00	358,53	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									
2712	2267/2012	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO		IS-C	0/0	0,00	5.706,17	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: 14/08/2012 12:55:18

Sistema CECAM

(Página: 121 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONVENIO 01/2011									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4567	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONVENIO 03/2011.	IS-C	0/0	0,00	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									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5533	2182/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Armário de aço com 4 prateleiras reguláveis, chapa 22, duas portas com chaves, cor cinza, medindo 1,33m altura x 0,55m largura x 0,75m profundidade. Cadeira giratória sem braço, estofada, com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador de assento do encosto. Assento e encosto estofado, moldado anatomicamente, com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40mm, colocada à maneira e revestida com tecido. Demais características dimensionais conforme NBR 13962. Na cor CINZA. Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, montadas sobre trilhos telescópicos, confeccionada em chapa 24, chave com sistema de travamento simultâneo das gavetas, com porta- etiqueta e puxadores estampados nas gavetas. Acabamento: tratamento por processo anticorrosivo por fosfatização e pintura em esmalte sintético. Dimensões mínimas: 1,50m altura x 0,90m profundidade x 0,30c	IS-C	0/0	6.395,54	0,00	0,00
5938	2183/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Freezer vertical na cor branca, uma porta, 300 litros, com Degelo Manual Dupla Ação. Dimensões aproximadas do produto: (L x A x P): 59,5 x 168 x 64 cm. Bivolt. Refrigerador doméstico frost free 380 litros - cor branco - 110V	IS-C	0/0	7.870,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							58.180,01	714.678,17	8.341,09

Movimentação do dia 17 de Julho de 2012

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

4984	2003/2012	007.470.581/0001-74	5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de dedetização e desratização no prédio da Rua Gal Vicente de Paula Coutinho, 22 -Franco da Rocha, onde encontra-se instalado o Juízo da 19ª Zona Eleitoral de Franco da Rocha.	IS-C	0/0	0,00	3.165,00	0,00
5280	0/0	000.474.973/0001-62	3675 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACÃO		IS-C	0/0	0,00	0,00	8.059,20



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: 14/08/2012 12:55:18

Sistema CECAM

(Página: 122 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5281	0/0	000.474.973/0001-62	3675 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO	PAGTO DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS JUNINÃO 2012 NOS DIAS 23, 24, 30 E 01/07 . PAGTO DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS JUNINÃO 2012 NOS NOS 21, 22, 2 8 E 29/06 .	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.029,60
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									
5429	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA	REPASSE DE NUMERARIO PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.750,00
5546	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	74,94	74,94	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									
5530	2138/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lâmpada fluorescente 40W Lâmpada incandescente 100wx127v Reator elet rônico 2x40W bivolt	IS-C	0/0	0,00	229,25	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									
342	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE EMAILS.	IS-C	0/0	0,00	199,00	0,00
4535	5994/2012	007.470.581/0001-74	5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL	Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de dedetização e desratização na sede da Prefeitura Municipal (Paço Municipal) e Diretoria Administrativa, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários.	CO-C	27/2012	0,00	12.935,00	0,00
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	1.032,53	1.032,53
5416	2111/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico printer 14x38	IS-C	0/0	0,00	22,00	0,00
5526	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	PAGTO DE MULTAS E JUROS.	IS-C	0/0	4,49	4,49	0,00
5539	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	143,34	143,34	0,00
5547	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	394,91	394,91	0,00
5548	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	2.102,97	2.102,97	0,00
5550	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	540,52	540,52	0,00
5880	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	7.134,91	7.134,91	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									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4536	5994/2012	007.470.581/0001-74	5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL		CO-C	27/2012	0,00	2.999,00	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: 14/08/2012 12:55:18

Sistema CECAM

(Página: 123 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>									
5506	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, JOGOS REGIONAIS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
<p>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</p>									
3548	1814/2012	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	301,20	301,20
5303	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,53
5445	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	0,74
5536	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,72	0,72	0,00
<p>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 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p>									
5545	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	100,43	100,43	0,00
5551	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	841,01	841,01	0,00
5552	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	211,63	211,63	0,00
<p>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</p>									
5444	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	30,43



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: 14/08/2012 12:55:18

Sistema CECAM

(Página: 124 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5543	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA DE AGUA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	153,61	153,61	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									
5569	2154/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Assento infantilLuva galvanizada a fogo 1"Parafuso AA 4.8 x 38 c/ bucha nº 8Pia inox cuba simples medida 2,00 x 25 cmSifão para lavatório flexívelTubo galva nizado a fogo para agua 1x6 mtValvula americana cromadaValvula para lavatorio c/ ladr ao 1/2	IS-C	0/0	0,00	1.089,32	0,00
5934	2154/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Abraçadeira pvc 3/4Abraçadeira pvc 1"Centro sobrepor 8/6 disjuntor esCondutele top 5 entradas 3/4"Curva 90° galvanizada 1"Curva 90° eletr condutele top 3/4Disjuntor bipolar 25 ADisjuntor unipolar 16 ampèresDisjuntor unipolar 20 ampèresDisjunt or unipolar 25 ampèresEletroduto pvc cinza 3/4"Fio cabo flexível 4mm pretoFio cab o flexível 6 mm azul - metroFio cabo flexível 6 mm verde - metroFio cabo flexível 6 mm preto - metroFio cabo flexível 10 mm preto - metroFio cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm cor azulFio cabo flexível 2,5mm cor verdeFita isolante 33 + 3 m de 20m Lâmpada fluorescente 40WFio cabo flexível 10 mm azul - metroLâmpada vapor de sodio 400W 220V E -40 tubularLâmpada vapor metal 400 w E -40Mangueira ponta azul 1,35 mmPlug 3/4 .Projeto r chapa para lampada HMI 400 W E40Reator eletrônico 2x40W bivoltReat or vapor de sodio 400W 220V externoReator vapor de metal 400W 220V externo	IS-C	0/0	0,00	4.028,69	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									
4639	1968/2012	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo t roca de peças(10 torneiraz, 10 igetores, 02 bocas dianteiras, 02 traseiras, veda ro sca) e mão -de-obra na Emeb Lago Azul.Prestação de serviço para conserto de geladeira 4 p ortas inox incluindo troca de peças(rus com gas, filtro, gaxetas, trinco, puxador, con dençadora) e mão-de-obra na Emeb Dionizio Bovo.	IS-C	0/0	0,00	1.744,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5431	2092/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	133.564,20	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5288	2092/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	0,00	5.017,60	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									
5896	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	67.626,00	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: 14/08/2012 12:55:18

Sistema CECAM

(Página: 125 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cesta Básica									
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5170	8036/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Mesa para computador, confeccionada em melaminico de 18mm e tampo em melaminico de 25mm, acabamento do tampo e do teclado em perfil de PVC 180°. T eclado retrátil com deslizamento através de roldanas de nylon, estrutura com acabament o filetado. Dimensões: 770mm (largura) x 450mm (profundidade) x 1260mm (altura). Cores: Cinza/Preto.Mesa para impressora, confeccionada em melaminico 18mm , com acabamento em perfil de PVC, tampo fixado sobre os pés, estrutura em tubo de aço 70 x 30mm, com sapatas niveladoras. Dimensões: 600mm (largura) x 410mm (profundidade) x 740mm (altura). Cores: Cinza/Preto.	CO-C	42/2012	0,00	15.557,39	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 - TESOIRO									
5464	2136/2012	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME	Dobradiça 3 1/2 galvanizada c/3 peçasFechadura 804/11 oxidadoFolha de porta lisa imbuia 72x210 cm	IS-C	0/0	0,00	111,00	0,00
5567	2140/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Sifão sanfonado multiusoTanque marmore sintetico branco 65x57x28Va lvula para tanque 1,1/4 c/3 s/ ladrao branca	IS-C	0/0	0,00	101,74	0,00
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									
5892	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	99.960,00	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									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5494	8421/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA		PR-G	27/2011	0,00	53.820,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:18

Sistema CECAM

(Página: 127 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5287	2083/2012	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	Pagamento de taxa de participação, arbitragem e custos referente a s Equipes de Futebol de Salao do Campeonato Estadual e uso da quadra da Federação.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.000,00
5422	2176/2012	046.482.840/0001-39	6634 - CARAGUATATUBA PREFEITURA	Pagamento de taxa de participação, arbitragem e custos referente a s Equipes de Futebol de Campo - categorias menores de Franco da Rocha.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.040,00
<p>Pagamento de custos de 2012 referente a 26 modalidades esportivas da Diretoria de Esporte</p>									
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5481	2146/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio cabo flexível 2,5mm cor pretoLampada compacta branca 5U 84W 22 0VLampada compacta 25Wx127Platon PVC branco com soqueteLampada fluorescente 40WReator alto fator 2x40 bivoltSoquete para lâmpada fluorecente anti-vibrat.	IS-C	0/0	0,00	529,65	0,00
5482	2146/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Torneira para lavatório light C50	IS-C	0/0	0,00	30,55	0,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE									
02.05.21.10.000 - Saúde									
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5301	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	265,46
5535	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
5537	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	89,63	89,63	0,00
5538	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	152,34	152,34	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									
5549	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	35,95	35,95	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									
5260	8500/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME		PR-G	3/2011	0,00	1.216,00	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: 14/08/2012 12:55:18

Sistema CECAM

(Página: 128 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5488	2153/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Aquisição de: Gás P-45 Fluoresceína Sódica 1%- sol. oft. (colírio) - frasco 3ml	IS-C	0/0	0,00	167,40	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									
2872	1678/2012	007.470.581/0001-74	5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de dedetização e desratização do prédio Rua Coripeu de Azevedo Marques, 83 onde encontra -se instalado o prédio da Farmacia Popular.	IS-C	0/0	0,00	2.405,00	0,00
5333	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	254,19
5540	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	596,20	596,20	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									
5897	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	69.360,00	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									
5541	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	136,86	136,86	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									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5424	2119/2012	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Serviço para conserto de camara de vacina Fanem com limpeza do dre no e posicionamento do coletor de agua na Vigilancia Epidemiologica.Ser viço para conserto de camara de vacina Indrel com troca da placa eletrônica de potencia na Vigilancia Epidemiologica.Serviço para conserto de geladeira consul duplex 30 0 ml incluindo peças (uniao looking 5/16x5/16, rus com gas R1134a) e mao de obra na Vig iliancia Epidemiologica .	IS-C	0/0	0,00	1.535,00	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									
5484	2174/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA		IS-C	0/0	0,00	4.936,00	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: 14/08/2012 12:55:18

Sistema CECAM

(Página: 129 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6031	7743/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Cimento Portlande composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578. Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.	CO-C	46/2012	55.800,00	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 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5477	2139/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lâmpada mista 250W/220V E27Lâmpada vapor sódio ovoide 400W 220V E -40Reator vapor de sódio 400W interno.	IS-C	0/0	0,00	236,17	0,00
02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5544	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	315,23	315,23	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
5527	8960/2012	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	453,20	453,20	0,00
5528	8960/2012	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	453,20	453,20	0,00
5529	8960/2012	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	453,20	453,20	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 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									
5568	2145/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador pvc com flange 1" 1/2 - 50 mmAdaptador c/ flange 3/4 - 25 mmAdaptador curto 1" 1/2- 50 mmAdaptador curto 3/4 - 25 mmBoia PVC 3/4Buchalonga LL 1.1/2 x 3/4Caixa d agua de fibra 1000 ltsCaps LL 3/4Cola para pvc 850 grsCotovelo marron LL 1.1/2x90° Cotovelo marron LL 3/4x90°Lixa de ferro nº 80Luva LL 3/4 = 25 mmRe gistro gaveta 1 1/2 " brutoRegistro de gaveta bruto 3/4"Serra de aço rapido 18DTe LLL 1. 1/2 X 3/4Tubo de PVC marrom 1 ½ " (barra de 06 m)Tubo de PVC marrom ¾" (barra de 06 m)V eda rosca 50m x 18 mm	IS-C	0/0	0,00	543,89	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5467	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	72,35



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: 14/08/2012 12:55:19

Sistema CECAM

(Página: 130 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5534	2192/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Caixa tripla articulavel para correspondencia em material acrilico tamanho aproximado 37x26x10cmCaixa dupla articulavel para correspondencia em material acrilico tamanho aproximado 37x26x10cmCaixa simples articulavel para correspondenci a em material acrilico tamanho aproximado 37x26x10cm	IS-C	0/0	223,90	0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5937	2191/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Balança digital eletrônica de bancada -capacidade 10 kg - voltagem 110V - cor brancaBatedeira planetária Branca 110v, 5 velocidades, potência 30 0W, capacidade da tigela 4 litros, 3 batedores de metal.Forno Microondas com capacidade de 31 litros, integra 10 níveis de potência e possui trava de segurança para crianças. Produto de 110 Volts, 1300 Watts de potência e dimensões aproximadas de : (Lx AxD)Liquidificador com 5 velocidades + pulsar, potência de 400 Watts, capacidade do c opo de 1,6 litros, alimentação do produto 110 v - cor branco.	IS-C	0/0	6.738,78	0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1078 - 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									
5899	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	128.214,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							442.342,29	262.488,34	33.838,23

Movimentação do dia 18 de Julho de 2012

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:19

Sistema CECAM

(Página: 131 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5606	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
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									
5616	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
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									
5612	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.441,62	1.441,62	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									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADENAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	0,00	1.190,00	0,00
5557	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,56	2,56	0,00
5603	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,18	2,18	0,00
5605	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,72	1,72	0,00
5607	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,70	1,70	0,00
5609	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,72	2,72	0,00
5611	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	32,53	32,53	0,00
5613	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	282,22	282,22	0,00
5615	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	11,52	11,52	0,00
5617	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,70	1,70	0,00
5621	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	17,45	17,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:19

Sistema CECAM

(Página: 132 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5623	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	25,03	25,03	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5556	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	86,62	86,62	0,00
5622	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	2.092,35	2.092,35	0,00
5630	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	33,82	33,82	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									
5555	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	334,79	334,79	0,00
5558	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	43,55	43,55	0,00
5656	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	359,82	359,82	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									
5560	2194/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C	0/0	749,00	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									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5171	7605/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		CO-C	38/2012	0,00	11.647,14	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: 14/08/2012 12:55:19

Sistema CECAM

(Página: 133 / 272)

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

Filmadora Digital HDD 60GB c/40x Zoom Óptico. Especificações técnicas mínimas: tipo HDD, CCD de 1/6" 800k pixels, display de LCD 2.7" 16:9 Widescreen, transferência via USB 2.0 de alta velocidade, gravação em disco rígido de 60 GB e de áudio em Dolby Digital Estéreo, modo de resolução de vídeo 720x840 Pixels, zoom digital 800x, saídas A/V, US, CA. Acessórios mínimos: controle remoto, 01 cabo A/V, 0Caixa Amplificadora, com entradas para microfone P10, guitarra/violão O10, auxiliar RCA (tape, CD). Sistema Eletro Acústico: 1 alto falante de 8" e 1 tweeter piezoelétrico; Potência Máxima: 25W RMS. Aparelho Bivolt, Dimensões: 510x327x255mm. Câmera Digital de 14 megapixels com visor em LCD de 3", gravação de áudio e vídeo, Zoom Digital 5x, Zoom Óptico 3x. Capacidade da memória interna de 32MB; entrada para cartão de memória. Alimentação do produto é feita por 2 pilhas; tipo de pilha: AA Ni-MH, lítio AA ou pilhas alcalinas AA. Dimensões Aproximadas do produto: (LxAxP): 9.61 x 6.23 x 3.14 cm. DVD Player, Formatos de Leitura: reprodução de fotos JPEG e slideshow, reprodução de discos CD-R, DC-RW e reprodução de discos DVD -R, DVD -RW, com saída HDMI com conversão para 1080p. Voltagem: 110v. Micro System com 160W de potência, com mídia de reprodução para CD, USB, com rádio AM/FM, memória para estações de rádio, com mute, timer sleep, repeat, reprodução programada e modo randômico. Aparelho bivolt. Projetor Multimídia (Data-Show), com 1800 ansi lumens, resolução nativa svga, contraste mínimo de 2000, com zoom de 1 ou 2 vezes manual ou motorizado, compatível com xga, sxga, pal, secam, pal-m, pal-n, correção do efeito trapézio vertical +/- 15, voltagem de 100 a 240v em 50 a 60 hz, lâmpada com duração estimada em 2000hs, fornecido com controle remoto com pilhas. TV LCD de 32 Polegadas vivo com operação normal de 110 Watts, frequência de 60Hz resolução de 1366 x 768. Conexões: 1 saída de áudio, 2 entradas componentes, 2 entradas de vídeo composto, 1 saída de áudio ótico digital, 1 entrada de áudio para DVI, 2 entradas HDMI, 1 entrada de áudio para PC, 1 entrada PC, 2 entradas de RF e 1 USB.

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3973	7332/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e acondicionada em embalagem a vácuo. Fermentação com teor 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 sujC (olorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato 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. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástIFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada eFeijão 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%F ermento 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 farinhasFubá 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, matErvilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMacarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate desidMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado, com lingredientes,	PR-G	30/2011	0,00	11.605,48	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	---------	------	-----------	------

3974 7332/2012 003.817.246/0001-49 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO PR-G 30/2011 0,00 7.737,20 0,00

tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sOleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPatê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0Patê de frango, ingredientes básicos : peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo dPolpa 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 sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

Aroz aquilinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhas, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o 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 sujolorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem peles, sementes e corantes artificiais. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada eFeijão carioquinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%F ermento 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 farinhasFubá 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, matéLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades.Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMacarrão de sêmola com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de siMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sOleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPatê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0Patê de frango, ingredientes básicos : peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo dPolpa 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 sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.

5503 8420/2012 054.388.509/0001-82 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD PR-G 21/2011 0,00 27.104,60 0,00

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 residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda. Acondicionada em sacos de jutaBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras,

5504	8420/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>perforações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida.</p> <p>Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento d e enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Catalonha lisa fresca de primeira qua lidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, 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 mecânic a, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid a. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca , compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tam anho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais te rrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona do em caixa de madeLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos s, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firmMaça 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 o riundos doManão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e lar vas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioquinha 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 deMelancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbu cas cada.Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriad a, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e c oloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de pr imeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondic ionado emTangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate salada de boa qualidade graúdo, com p olpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extem a anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada em caixaAbacaxi quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração un iformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos f ísicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteManga Tommy Atkins de primeira qu alidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com po lpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nspCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosEspinafre fresco de prim eira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermida</p>	PR-G	21/2011	0,00	22.354,90	0,00
				<p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloraç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal. Isento de resídBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic a (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida.</p> <p>Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento d e enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Catalonha lisa fresca de primeira qua lidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, 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 mecânic a, perfurações e</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:19

Sistema CECAM

(Página: 137 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
02.05.21.10.302.1049 - 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									
5386	0/0	046.220.538-02	6633 - CESAR BENEDITO ALVES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.216,33
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									
4162	1956/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Dieta enteral nutricionalmente completa, densidade calorica 1.2 ca l/ml - Embalagem 200 ml	IS-C	0/0	0,00	3.420,00	0,00
5573	2193/2012	001.792.520/0001-47	5644 - T.F. COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	Levetiracetam 250 mg - 120 comp	IS-C	0/0	458,50	458,50	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
354	10046/2011	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVENIO SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
5619	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	108,22	108,22	0,00
5926	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas (críticas) – Centro cirúrgico, UTI, serviço de nutrição e dietética, banco de sangue, hemodiálise e radiologia.Áreas internas (semi -críticas) – Clínica médica, clínica cirúrgica, maternidade, pediatria, pronto socorro, área de circulação semi -crítica, corredores, rampas banheiros, áreas operacionais semi -críticas.Áreas internas (não críticas) subfrotas, manutenção, PABX, psicologia, áreas de circulação não críticas, vestiário, pátio, rampas, portarias, salão de reunião, áreas operacionais não críticas, administração. Limpeza de vidros (Face interna e externa) – Deverá ser adotada com grau de insalubridade de 40%.Áreas externas – Varrição de áreas verde e de áreas pavimentadas.Áreas externas – Serviços de corte, rastelamento e remoção.Serviço de Limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água – de 1.000 a 90.000 litros – Freqüência a semestral.Serviço de dedetização, desratização – Freqüência Trimestral	PR-G	28/2011	0,00	62.999,40	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - 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									
5618	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: 14/08/2012 12:55:19

Sistema CECAM

(Página: 138 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE CONTA DE AGUA									
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									
5175	8080/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	1.626,74	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									
4537	5994/2012	007.470.581/0001-74	5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL	Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de desratização na Diretoria de Trânsito, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários.	CO-C	27/2012	0,00	7.675,00	0,00
5602	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	30,43	30,43	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									
5608	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	120,06	120,06	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
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									
5604	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	72,70	72,70	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: 14/08/2012 12:55:19

Sistema CECAM

(Página: 139 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5614	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	502,94	502,94	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 02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.90.71.01 - TESOURO									
5268	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PAGTO DE PARCELA 2/60 , REF. A DEBITO INSCRITO NA DIVIDA ATIVA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.253,49
SUBTOTAL							10.590,81	167.852,27	27.469,82

Movimentação do dia 19 de Julho de 2012

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

5884	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	521,14	521,14	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	--------	--------	------

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO

5634	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	360,57	360,57	0,00
5643	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	930,06	930,06	0,00

02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR
02.01.03.04.000 - Administração
02.01.03.04.122 - Administração Geral
02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO

5902	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	372,85	372,85	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: 14/08/2012 12:55:19

Sistema CECAM

(Página: 140 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5641	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	402,45	402,45	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									
5629	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	52,10	52,10	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - 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									
5595	2195/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lâmpada Vap Sodio Nav Son - E 250W e 40 OvoideCordao paralelo 300V 2X2,5 BRLâmpada fluor HO T12 110W luz do diaReator eiet 1x110 W x 220 V AFLâmpada fluor 40W T10 6400K	IS-C	0/0	1.170,25	1.170,25	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									
5330	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	60,64
5888	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.448,12	1.448,12	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									
5601	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	15,16	15,16	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: 14/08/2012 12:55:19

Sistema CECAM

(Página: 141 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5624	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	0/0	323,74	323,74	0,00
5628	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	52,10	52,10	0,00
5903	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	793,60	793,60	0,00
				PGTO DE CONTA TELEFONICA					
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									
5536	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	0,72
5635	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	10,61	10,61	0,00
5640	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	9,15	9,15	0,00
5649	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	9,37	9,37	0,00
5651	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	11,70	11,70	0,00
5655	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	1,52	1,52	0,00
5850	2205/2012	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	8.000,00	0,00	0,00
5900	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	118,97	118,97	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5652	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	988,50	988,50	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									
5360	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.073,28



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: 14/08/2012 12:55:19

Sistema CECAM

(Página: 142 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5626	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	310,55	310,55	0,00
5891	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.976,87	1.976,87	0,00
5894	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	243,01	243,01	0,00
5906	0/0	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	665,00	0,00	0,00
				Contratação de empresa especializada para realizar serviço de transporte municipal, intermunicipal e rodoviário para atendimento das atividades extracurriculares dos alunos da rede municipal de ensino	PR-G	26/2011			
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									
5895	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	4.877,33	4.877,33	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									
124	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 003, REF. AO CONTRATO Nº 033/2009.	PR-G	8/2009	0,00	16.884,63	16.884,63
3623	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 05 REF. AO CONTRATO 033/2009	PR-G	8/2009	0,00	-16.884,63	-16.884,63
5702	2200/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Abertura de fechadura tetra (Emeb Luiz Simionato)Troca de miolo tetra com 02 chaves cada (Emeb Luiz Simionato)Conserto de fechadura (Emeb Luiz Simionato)	IS-C	0/0	0,00	140,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5435	2118/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Banco Lápis - Estrutura em metal com assentos e enconostos de madeira em forma de lápis. Idade Recomendada: até 12 anos, capacidade 4 (quatro) crianças. Descrição técnica: Pintura em esmalte sintético, parafusos e porcas zincadas. Dimensões (metros): Frente: 1,48, Profundidade: 0,40 e Altura: 0,77.	IS-C	0/0	0,00	7.012,00	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									
5647	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	1.783,40	1.783,40	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: 14/08/2012 12:55:19

Sistema CECAM

(Página: 144 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5654	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	268,37	268,37	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									
5904	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.746,51	1.746,51	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									
5029	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	-38.555,02	-38.555,02	-38.555,02
5673	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	38.555,02	38.555,02	38.555,02
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									
5535	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
5538	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	152,34
5648	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	461,69	461,69	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									
5574	2189/2012	067.729.178/0001-49	2326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	Enoxaparina sodica 60 mg soluçao injetavel	IS-C	0/0	0,00	2.288,00	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									
5446	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86

**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: 14/08/2012 12:55:19

Sistema CECAM

(Página: 145 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5627	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	24,10	24,10	0,00
5898	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	6.108,30	6.108,30	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									
5682	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	23.407,66	23.407,66	23.407,66
02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5030	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	-23.407,66	-23.407,66	-23.407,66
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									
4501	12512/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 106 (1º E 2º ANDARES, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE, DE 220 E 360 METROS QUADRADOS, ONDE FICARÃO UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE).	IS-C	0/0	-39.333,34	-10.000,00	-5.000,00
5447	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
5639	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	282,06	282,06	0,00
5691	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMVEL SITUADO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 106 (1º E 2º ANDARE, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE DE 220 E 360 METROS QUADRADOS, ONDE FICARÃO UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)	IS-C	0/0	39.333,34	10.000,00	5.000,00
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									
5650	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	439,41	439,41	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									
5175	8080/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	7.807,17	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: 14/08/2012 12:55:20

Sistema CECAM

(Página: 146 / 272)

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									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5901	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	376,99	376,99	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									
4874	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	1.038,37
5354	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	636,81
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									
5576	0/0	071.832.679/0001-23	1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO	CONCESSÃO DE AREA PARA ESTACIONAMENTO	IS-C	0/0	5.260,21	5.260,21	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
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									
5636	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	158,76	158,76	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									
5486	2150/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET		IS-C	0/0	0,00	745,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:20

Sistema CECAM

(Página: 147 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				Canaleta com tampa 20 x 10 x 2200 MMFio cabo flexivel 2,5mm cor pr etoFio cabo flexivel 2,5 mm azulFio cabo flexivel 4 mm - pretoCaixa sobrepor 70x82x40mmPlaca 1 modulo com suporteTomada padrão 2P+T 10AFita isolante 33 + 3 m de 20mFilt ro de linha com 06 saidas e com recurso de fusivel.Pilha alcalina AA 1,5V media com 2 peçasPilha alcalina AAA c/ 2 unidadesLâmpada fluorescente 40WExtensao tripla 10 mt					
5597	2196/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Terminal RJ 45	IS-C	0/0	25,00	0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5598	2197/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto impressora Lexmark E260Dn(Cras Lago Azul) com reparo no c onjunto mecanico de tração do papel, reparo na unidade de fusão,manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	275,00	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									
5596	2196/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Switch 8 portasHD externo 1 TB preto	IS-C	0/0	547,00	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									
5645	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	991,23	991,23	0,00
SUBTOTAL							43.239,81	93.728,52	4.083,66

Movimentação do dia 20 de Julho de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO

4720	2040/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA		IS-C	0/0	0,00	0,00	185,50
------	-----------	---------------------	----------------------------------	--	------	-----	------	------	--------



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: 14/08/2012 12:55:20

Sistema CECAM

(Página: 148 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5521	2170/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Bateria 60amp C06012056 (veiculo Corsa Placa DBA 5904)Terminal ba Corsa Placa DBA 5904) Vidro parabrisa traseiro (veiculo Corsa Placa DBA 5904)Cola para vidro	IS-C	0/0	0,00	360,00	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1193	14994/2012	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	565,50
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									
59	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O PROJETO SABOR E ARTE, LIGADO AO FUNDO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.033,16
2249	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 498 - JARDIM PROGRESSO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.800,00
3669	0/0	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	TERMO ADITIVO Nº 01 DE 2012, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 95/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.158,07
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									
3209	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TERREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	679,51
3210	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,71
4253	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO		IS-C	0/0	0,00	0,00	75,36

**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: 14/08/2012 12:55:20

Sistema CECAM

(Página: 149 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.					
4255	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	376,79
4268	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TERREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	339,76
4269	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TERREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.698,78
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									
35	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.037,13
37	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.037,13
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									
5087	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012 - FALTAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.835,72
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									
5088	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	73.246,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:20

Sistema CECAM

(Página: 150 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.									
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									
5078	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	88.135,40
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									
4822	2061/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Oleo lubrificante 300 mlFechadura tubular preta 41410NFechadura externa inox 2600/40 IP	IS-C	0/0	0,00	0,00	82,28
4823	2061/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Agua raz 900 mlEsmalte sintetico brilhante marron 1/4Verniz acetinado imbuia 1/4 glMassa plastica 400 g	IS-C	0/0	0,00	0,00	51,77
4824	2061/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fita isolante 33 + 3 m de 20mPino 3 saida 2P+T 10 AMPAdaptador trifase 6x4Bucha 6 mmArruela lisa zincada c/ 3/16Parafuso A/A c/ pan 4,2 x 32Conector RJ -45Parafuso maquina FS RD 3/6x2Arruela lisa zincada D 5/16Parafuso sextavado ferro 5/16 x 3/2Porca torneado c/ 5/16	IS-C	0/0	0,00	0,00	74,46
4825	2061/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Engate flex 40 cm aço inox	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,15
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									
39	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	674,30
41	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	674,30
43	246/2007	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DAS SALAS 14, 15, 16, 17, 18 E 19 DO 1º ANDAR, DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO Nº 552, JD. PROGRESSO, NO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.340,44
47	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCY LUCATO LIMA	TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 84/2009 - LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARTE SUPERIOR, NA AVENIDA DA SAUDADE, 639 FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.314,25
55	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010 - IMOVEL SITUADO NA AVENIDA DA SAUDADE, 1545 JD PROGRESSO - PARA ABRIGAR PARTE DO ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.182,08
69	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 220/2010. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.195,57
5637	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	332,56	332,56	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									
32	0/0	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI		IS-C	0/0	0,00	0,00	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: 14/08/2012 12:55:20

Sistema CECAM

(Página: 151 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	TERMO ADITIVO AO CONTRATO 090/2008 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.871,65
189	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV LIBERDADE, 249 CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA JURIDICA, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.871,65
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3548	1814/2012	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	738,71	0,00
4922	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	2,34
5638	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	12,62	12,62	0,00
5850	2205/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE	Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.	IS-C	0/0	0,00	1.070,73	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
60	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 088/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. SAUL CARDOSO, LOTE 09, QUADRA B, JD. DAS JABÓTICABEIRAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.800,75
4786	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	108,89
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									
5586	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		IS-C	0/0	281.804,18	281.804,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:20

Sistema CECAM

(Página: 152 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5091	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	81.791,03
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									
5082	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.866,20
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									
5083	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	41.928,00
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									
5585	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	IS-C	0/0	20.668,41	20.668,41	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									
5092	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	756,71
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									
5084	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	32.602,39
5113	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.540,17



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: 14/08/2012 12:55:20

Sistema CECAM

(Página: 153 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.									
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									
3986	7365/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Detergente liquido neutro para louca, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de is oiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComLustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporci onar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, az ulejos,Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica c ontenendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril s ulfato de sódio, dea, essência, cEspanja de aço para limpeza de painéis, talheres, louça s, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidoEspanja dupla face, 1º qualida de, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente a ntibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, em balado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas in formações do produto inclusiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fib ras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio m edindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plásti co rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástica na ponteira e ganc ho pláSaco plástico descartável, especial, extra -reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondici onados em pacotes contendo 05 quilos	PR-G	30/2010	0,00	0,00	3.753,75
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									
4670	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	1.793,85
5334	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	1.777,90
5625	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	789,28	789,28	0,00
5893	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	226,18	226,18	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									
5085	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	48.751,76
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									
3982	7366/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	30/2010	0,00	0,00	8.758,75



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: 14/08/2012 12:55:20

Sistema CECAM

(Página: 154 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de is otiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComLustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devidamente lacrada. O produto deverá proporci onar limpeza, perfume e brilho em superfícies como: eletrodomésticos, vidros, az ulejos.Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica c ontendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril s ulfato de sódio, dea, esponja de aço para limpeza de painéis, talheres, louça s, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquidoEsponja dupla face, 1ª qualida de, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente a ntibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naPapel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, em balado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas in formações do produto incluiPapel toalha para cozinha, composta por 100% de fib ras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branco, com sistema Double Tech impresso na embRodo com base de alumínio m edindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plásti co rebitado, cabo de madeira pinnus plastificado, com rosca plástica na ponteira e ganc ho pláSaco plástico descartável, especial, extra -reforçado, medindo 90 x 105cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondici onados em pacotes contendo 05 quilos					
5093	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.231,76
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									
5086	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.105,65
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									
4602	1988/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Reator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluorescente 40WCalha 2x40 completa.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.118,50
4603	1988/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Engate flexível de 40 cmTorneira bica móvel de parede ¾"	IS-C	0/0	0,00	0,00	63,54
4707	2080/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Coxim escapamento (Gol Placa DMN 6652)Tampa oleo motor (Veículo ko mbi placa DBA 5907)Pastilha de freio (Gol Placa DMN 6652)Disco retificado (Gol P laca DMN 6652) Pastilha dianteira(veiculo Ducato Fiat DBA 5920)Caixa de direção (Veículo kombi placa DBA 5907)	IS-C	0/0	0,00	0,00	411,00
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									
3623	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP		PR-G	8/2009	0,00	0,00	18.760,79



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: 14/08/2012 12:55:20

Sistema CECAM

(Página: 155 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4153	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO Nº 05 REF. AO CONTRATO 033/2009					
4154	0/0	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 140/2008	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.785,99
				VALOR REF. A 30% DO CONTRATO 140/2008 (ALUGUEL EM NOME CLEUSA TRUSKA DE BARROS MACHADO) A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCAS FERNANDO DA SILVA TRUKSA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.193,99
4442	0/0	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de transporte municipal, intermunicipal e rodoviário para atendimento das atividades extracurriculares dos alunos da rede municipal de ensino	PR-G	26/2011	0,00	0,00	997,50
4703	2026/2012	012.166.011/0001-25	5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR	Serviço de lubrificação do varão da alavanca de mudança, troca de 01 terminal da ponta do trambulador do cambio e ajustagem da posição da alavanca de cambio no veículo Onibus Placa DBA 2058.	IS-C	0/0	0,00	0,00	310,00
4704	2027/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de condicionamento do motor de partida do veículo onibus Placa DJM 1174	IS-C	0/0	0,00	0,00	122,90
4706	2029/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto de tubo no veículo onibus volare Placa DJP 1667Conserto de tubo no veículo Kombi Placa DMN 6652Conserto de mangueira 1/2" do microonibus Placa DJL 3183Conserto de mangueira 1/2" no microonibus Placa DJL 3183Conserto de mangueira 1/4" no veículo onibus Placa DBA 2058	IS-C	0/0	0,00	0,00	501,00
5490	2179/2012	061.198.164/0001-60	2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	Seguro do veículo Onibus Iveco / Cityclass 70C16, amarelo, fabricação 2011, Placa DMN 6662, chassi 93ZL68B01B8424341, vigência 12 meses.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.089,77
5524	2173/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de condicionamento alternador (veículo onibus Placa DBA 2058)Serviço de revisão limpador (veículo Onibus Placa DJM 1174)	IS-C	0/0	0,00	597,80	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									
4205	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	64.872,00
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									
3833	1864/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cotovelo esgoto 2 x 45° - brancoCotovelo esgoto 4"x 90° bcoEngate flexível de PVC ½ " comprimento 40 cmMassa plástica 400gParafuso p/ vaso LT 10 c/ 2Pia em aço inox cuba dupla 2,00 x 0,53 mPorta grelha redonda cromadaReparo valvula hidr a maxSifão sanfonado multiusoTanque de cimento 70x60Tanque de inox simples 4 6 lt 55x47x23Torneira bica movel parede light C50Torneira para lavatório em metalTubo de ligação ABS ajust 20 cmTubo PVC esgoto 100 mm barra 6 mtTubo PVC 2 " branco 50 mm- barra de 6 mGrelha redonda de aluminio 6"	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.198,69
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									
117	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP		IS-C	91/2010	0,00	0,00	3.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:20

Sistema CECAM

(Página: 156 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 200/2010.									
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									
4210	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	97.308,00
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									
5698	8422/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever à 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 pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizanteBiscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólicoBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de ervas mate queimado caixa de 200g Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamMargarina 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 própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.Xarope artificial sabor groselha, e substâncias permitidas, com densidade de 1,30 ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de substâncias, parasitas e larvas, acondicionado em frascos de plástico transpa	PR-G	30/2011	0,00	41.230,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5496	8422/2012	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L		PR-G	30/2011	0,00	22.248,00	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: 14/08/2012 12:55:20

Sistema CECAM

(Página: 157 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5497	8422/2012	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuido de leite em pó, açucar, cacau em pó, albumina de ovo, maltodextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 e niacina, aromas idênPreparo sólido para refresco, composto de aç úcar, polpa de fruta desidratada, antiuementante, corante inorgânico, expessante, edulco rantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido pa ra refresco, composto de açucar, polpa de fruta desidratada, antiuementante, corante inor gânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta des idratada, açucar, ferro, zinco, vitamina C, aciculante ins 330, aromas naturais de m orango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açucar, polpa de fruta desidratada, antiuementante, corante inorgânico, expessante, edulco rantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de b atata instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em p ó integral, gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.	PR-G	30/2011	0,00	15.821,00	0,00
5499	8422/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuido de leite em pó, açucar, cacau em pó, albumina de ovo, maltodextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 e niacina, aromas idênPreparado sólido para refresco, composto de açucar, polpa de fruta desidratada, antiuementante, corante inorgânico, expessante, edulco rantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açucar, polpa de fruta desidratada, antiuementante, corante inorgân ico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido para refresco, composto de açucar, polpa de fruta desidratada, ant iuementante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalan ina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco misto morango e maçã, com posto de polpa de fruta desidratada, açucar, ferro, zinco, vitamina C, aciculante in s 330, aromas naturais de morango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açucar, polpa de fruta desidratada, antiuementante, corante inorgânico, exp essante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó p ara purê de batata instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina , leite em pó integral, gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.	PR-G	30/2011	0,00	525,60	0,00
02.04.19.27.000	02.04.19.27.812	02.04.19.27.812.1046	02.04.19.27.812.1046.2046	02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39	02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01				
42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: açocolatado em pó obtido pela mistura de açucar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçucar refinado especial, que dever á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasit as e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açucar, gordura vegetal, açucar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácidoBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açucar in vertido, açucar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açucar, gordura vegeta l, açucar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e acido fólico, creme de mBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açucar, extrato de malte e / ou m alte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açucar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açucar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: f locos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açucar, extrato de mal te, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g .Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro , manganés e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitam i na A, vitamina B2 vitamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lípidios de forma precisa na embalagem, acima de 65 %, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabáSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.Xarope artificial sabor groselha, e substancias permitidas, com densidade de 1.30 ou seja, 62% de açucar por peso, isento de s ujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frascos de plástico transpa	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: 14/08/2012 12:55:20

Sistema CECAM

(Página: 158 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCADORA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAIS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PUBLICO.					
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA									
02.04.20.13.000 - Cultura									
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural									
02.04.20.13.392.0038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.20.13.392.0038.1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO									
02.04.20.13.392.0038.1038.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.20.13.392.0038.1038.4.4.90.51.01 - TESOURO									
149	7357/2010	065.758.252/0001-20	5156 - CONSTRUTORA SAIZE LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA NO PARQUE PAULISA NESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, NOS TERMOS DA PLANILHA ORÇAMENTARIA APRESENTADA NOS AUTOSNº7357/201.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.100,00
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									
4921	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	99,81
02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 907, PQ. MONTE VERDE ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	IS-C	0/0	0,00	0,00	841,79
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5097	2043/2012	054.732.581/0001-85	1947 - COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	Coifa homocinetica (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Batente de borracha (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Cofa (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Pontal (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Filtro de oil (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Oleo VS 15w40 (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Elemento filtrante (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Palheta limpadora (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Farol (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Amortecedor (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Rolamento alt 13475(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Tensor correia(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Anel segurança(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Rolamento (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Porca (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Terminal de direção(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Rolamento alt 131857 (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Coxim elastico alt 1(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Correia distribuição alt (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Coxim elastico(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Amortecedor alt 133 (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Correia de transmissao (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Lampada 21W(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Jogo de calhas (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.804,10

**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: 14/08/2012 12:55:20

Sistema CECAM

(Página: 159 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5098	2043/2012	054.732.581/0001-85	1947 - COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	Serviço de mão de obra para limpeza de bicos (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra para troca R/R amortecedores dianteiros (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra para troca R/R montante dois lados(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra para troca de rolamento dianteiro (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919) Serviço de mão de obra para troca de amortecedor traseiro (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço R/R tirante ancoragem (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de semi-eixo comp. um esquerdo (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço sub óleo motor+filtro(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra troca de correia dentada (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço para troca de calha(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de alinhamento das rodas (veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de balanceamento pneu/rodas(veículo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.195,90
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43.01 - TESOURO									
2705	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONVENIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA A USUARIOS DE ALCOOL E DROGAS, DEVIDAMENTE AVALIADOS E ENCAMINHADOS PELA EQUIPEINTERDISCIPLINAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.200,00
2707	2267/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 003/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5089	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	84.082,97
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									
5079	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	99.766,00
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									
3102	1778/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.170,56



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: 14/08/2012 12:55:20

Sistema CECAM

(Página: 160 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Avental 7/8, branco, manga longa, tamanho M - tecido oxford - RVAvental 7/8, branco, manga curta, tamanho M - tecido oxford - RVAvental 7/8, branco, manga longa, tamanho P - tecido oxford - RVAvental 7/8, branco, manga curta, tamanho P - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga curta, tamanho G - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga longa, tamanho GG - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga curta, tamanho GG - tecido oxford - RVAvental 7/8, branco, manga longa, tamanho G - tecido oxford - RVAvental 7/8, branco, manga longa, tamanho EXG - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga longa, tamanho P - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, tamanho M - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga longa, tamanho M - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga longa, tamanho G - tecido oxford - RVAvental 7/8, branco, manga curta, tamanho G - tecido oxford - RV						
3463	5310/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000Álcool 70 %Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelColagenase - creme 30 gHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 300 mgIbuprofeno 10 mg/ml - sol. injetávelPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoTropicamida 1% 5ml - colírioZnO+Vit A+D pomada (Oxido Zinco + Vit A + D) - 45gSulfato de Magnésio 50%Ibuprofeno 600 mgCarboximetilcelulose sodica 0,5% - sol. oft.	PR-G	28/2010	0,00	0,00	1.945,00	
3467	5309/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Atadura de crepe - medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Atadura de crepe - medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 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.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 20 litros, o produto deverá apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853 (c x 10)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 descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem gástrica, tipo levine, número 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, 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 descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem gástrica, tipo levine, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Bisturi descartável com cabo nº 22, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBisturi descartável com cabo nº 23, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaScalp nº 19 - Dispositivo para infusão endovenosa	PR-G	32/2011	0,00	0,00	3.486,00	
3468	5309/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	32/2011	0,00	0,00	20.493,46	



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: 14/08/2012 12:55:21

Sistema CECAM

(Página: 161 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>Aguilha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Aguilha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Aguilha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Cateter intravenoso, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicônizada, 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. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicônizada, 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. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicônizada, 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. Cateter nasal tipo óculos para administração de oxigênio, flexível, anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Fita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 500mg/dl.</p> <p>OBSERVAÇÃO: O fornecedor se compromete a fornecer, gratuitamente, tantos monitores para leitura dos resultados obtidos com a fita reagente quanto solicitado.</p>						
3473	5308/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	<p>Ácido Valpróico 250 mg. Carbamazepina 200 mg. Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetável. Clopidogrel 75 mg. Dimeticona 75mg/ml - emulsão oral. Ezetimiba + sinvastatina 10mg + 20mg. Fentanila 0,05mg/ml. Glucosamina + condroitina. Glimepirida 4 mg. Gluconato de Cálcio 10%. Indapamida 1,5mg (comprimido revestido). Montelucaste sódica 10 mg. Nifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa). Sulfato de Magnésio 50%. Levotiroxina sódica 25 mcg. Levotiroxina 50 mcg. Levotiroxina 100 mcg. Dimenidrinato + B6 - 1mg. Carbomer 2 mg/g. Levotiroxina sódica 150mcg. Levodopa + Carbidopa - 200+50mg. Rosuvastatina cálcica 20,8mg. Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg - 1mg. Vilaglipitina 50 mg. Cálcio 500mg. Dexametasona 4mg. Aquis. Adenosina. Amicacina 500mg / 2ml. Água De stilada galão 5 litros. Ácido valpróico 50mg/ml - xarope</p>	PR-G	29/2011	0,00	0,00	4.338,40	
4682	2005/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Dieta enteral líquida hipercalórica, hiperproteica, hipolipídica (60% do VCT em carboidratos, 20% do VCT em proteínas e 20% do VCT em lipídios) acrescida de caretenóides e antioxidantes, isento de gluten. Frasco 125 ml.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.995,00	
4684	2008/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Tubo de silicone; número 203; dureza 50 shore a; diametro externo 10mm e diametro interno 6mm; incolor, flexível, autoclavável, resistente a ácidos e álcalis com embalagem de 15 mts.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.280,00	
4685	2009/2012	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Painel em eucatex, miolo colmeia. Perfis em aço pintado, para acabamento de divisória. Cabeçotes para divisória. Gaveteiro para mesa de trabalho. Suporte para teclado para mesa de trabalho. Suporte para CPU. Vidro liso de quadro. Porta completa para divisória. Fechadura Vouga. Fechadura Lockel. Forro em pvc	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.854,00	
5600	2199/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Fralda descartável infantil tamanho extra G / 7 unidades. Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 1.480, de 1990 do ms ou legislação atual pact com 8 unidades.	IS-C	0/0	659,78	0,00	0,00	
5915	8625/2012	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. Gel p/ultra-sonografia, inodoro, incolor, ph neutro, para transmissão ultrassônica, composto de celulose neutra pura, água destilada, isento de gordura, suidade, acondicionado em bismaga de 300 gramas. Kit de colposcopia composto de: 1 espéculo vaginal em polietileno tamanho médio, com abertura em forma de rosca tipo borboleta; 2 luvas de E.V.A.; 1 espátula de ayres medindo aproximadamente 18cm.; Espéculo vaginal descartável em polietileno, atóxico, tamanho nº 2 (médio), com abertura em forma de rosca tipo borboleta, uso único, estéril, embalado em material que garante sua integridade, o produto	PR-G	26/2010	9.908,70	0,00	0,00	
5916	8625/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	26/2010	90.091,25	0,00	0,00	

				desconforto ao paciente. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e Fita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando-se valores					
5918	8655/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fluór-Gel - flúor em apresentação gel fluorosfato acidulado, para aplicações tópicas (1/23 ions de flúor). Com sabor artificial de frutas. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação e Hipoclorito de sódio, solução a 1%, embalado em recipiente escuro, contendo 50 ml, contendo externamente, fabricante, data de fabricação, prazo de validade - 6 meses, número de vidro, para restaurações de dentes permanentes e deciduos, fotopolimerizável, kit de pó, líquido, medidor e bloco de espátula; pó em frasco com aproximadamente 10g., composto por vidro	PR-G	32/2011	2.502,15	0,00	0,00
									(Página: 163 / 272)
5919	8655/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Abaixador de língua, confeccionado em madeira, com aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas pontiagudas, com 100 unidades. Atadura de crepe - medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em folha) Atadura de crepe - medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em folha) 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 20 Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com 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 fSonda 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 fSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e fSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda retal descartável, nº 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas. 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 reBisturi 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 reBisturi descartável com cabo nº 22, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 23, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reScalp nº 21 - Dispositivo para infusão endovenosa Scalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosa	PR-G	32/2011	15.302,51	0,00	0,00
5920	8628/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg. Ácido Fólico 5 mg. Adrenalina 1:1000 Água Destilada para injeção - com 10 ml Alcool 70 % Anlodipino 5 mg Atenolol 50 mg. Colagenase - creme 30 g Detergente enzimático Dexametasona 4mg/ml - sol. injetável Diclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetável Dipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de Adefenina Dipirona sódica 1g. Dopamina 5mg/ml - solução 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 Hidrocortisona 500 mg Hioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/ml Isossorbida 10 mg/ml - sol. injetável Lidocaina 10% - Spray Lidocaina 2% sem vaso - com 5 ml Neomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomada 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 Soro Glicosado 5% 500 ml Sulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológico Vitaminas do Complexo B - 2 ml Zn+Vit A+D pomada (Óxido Zinco + Vit A + D) - 45g	PR-G	28/2010	54.097,15	0,00	0,00
5921	8629/2012	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Óleo mineral - frasco 120ml	PR-G	29/2011	70,20	0,00	0,00
5922	8629/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Amicacina 250 mg/ml - sol. injetável Aminofilina 24 mg/ml - solução injetável Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 ml Bromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas) Insulina Glargina 100 UI Insulina Lispro 100UI - frasco 10 ml Insulina Asparte 10 ml Insulina Levemir - Flex pen cx / 5	PR-G	29/2011	5.647,30	0,00	0,00
5923	8629/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP		PR-G	29/2011	8.443,15	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: 14/08/2012 12:55:21

Sistema CECAM

(Página: 164 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5924	8629/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Lidocaina 2% - geléia 30 G Metformina 850 mg Metoclopramida 10mg / 2ml Ranitidina 5 0 mg/2ml - solução injetável Vitaminas do Complexo B -2 ml Ringer com lactato 500 mg Heparina Sódica 0,25 mg/ml - subcutânea Hidróxido de Alumínio 60mg/ml Cefalotina sódica 1 g - pó para solução injetável Ceftriaxona dissódica 1g - pó p/ solução injetável IV Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetável Cimetidina 150 mg/ml - solução injetável Diazepam 5mg/ml - 2ml - solução injetável Dipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de Adefenina Fenitoína 250 mg/5 ml - solução injetável Fentanila 0,05mg/ml Flumazenil 0,1 mg/ml - 5 ml Glibenclamida 5 mg. Glicose à 50% - com 10 ml Midazolam 50 mg/10 ml - solução injetável Montelucaste sódica 10 mg Nifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa). Vaselina Líquida frasco 100 ml Dimenidrinato + B6 -1M Claritromicina 500 mg Clindamicina 600 mg Vildagliptina 50 mg Cálcio 500mg Ciprofloxacin 200 mg infusão venosa -frasco 100ml Dexametasona 4mg Amicacina 500mg / 2ml. Flumazenil 0,5 mg/ml Ácido valproico 50mg/ml - xarope	PR-G	29/2011	15.839,10	0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO									
108	7725/2011	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS - GRUPO A e E.	TP-C	7/2011	0,00	0,00	39.417,90
156	10361/2009	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "VAN" COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE E OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OS DESTINOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL NECESSÁRIOS.	PR-G	23/2010	0,00	0,00	32.736,40
354	10046/2011	005.113.942/0001-08	5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVENIO SUS (SISTEMA UNICO DE SAÚDE), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
4595	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.546,82
5173	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	Áreas internas (críticas) – Centro cirúrgico, UTI, serviço de nutrição e dietética, banco de sangue, hemodiálise e radiologia. Áreas internas (semi -críticas) – Clínica médica, clínica cirúrgica, maternidade, pediatria, pronto socorro, área de circulação semi -crítica, corredores, rampas banheiros, áreas operacionais semi -críticas. Áreas internas (não críticas) subfrota, manutenção, PABX, psicologia, áreas de circulação não críticas, vestiário, pátio, rampas, portarias, salão de reunião, áreas operacionais não críticas, administração, limpeza de vidros (Face interna e externa) – Deverá ser adotada com grau de insalubridade de 40%. Áreas externas – Varrição de áreas verde e de áreas pavimentadas. Áreas externas – Serviços de corte, rastelamento e remoção. Serviço de Limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água – de 1.000 a 90.000 litros – Frequência a semestral Serviço de dedetização, desratização – Frequência Trimestral	PR-G	28/2011	0,00	0,00	62.999,40
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									
5080	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.594,20
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3823	1863/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.260,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:21

Sistema CECAM

(Página: 165 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aparelho Data-Show completo. Projetor 2800 lumens, USB 5000h S10 3lcd - Bivolt.									
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									
5599	2198/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C	0/0	1.495,50	0,00	0,00
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5090	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	231,72
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									
5081	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.953,09
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									
126	12504/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO	PR-G	27/2010	0,00	0,00	52.240,77
3913	7247/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	0,00	7.050,19
5175	8080/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.461,27	0,00
5699	8896/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	59.370,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2717	783/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	1/2012	0,00	0,00	82.775,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:21

Sistema CECAM

(Página: 166 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recapeamento asfáltico à Rua Tapias e Rua Vereador Orlando de Castro e Silva, e pavimentação (piso intertravado) à Rua Tupis e para a construção de uma ponte em sistema de aduelas em concreto pré-moldado na Rua General Rondon com a Rua Benedito Fagundes Marques, situadas neste Município, tudo com fornecimento de mão de obra, máquina</p>									
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									
3474	5726/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Bica corrida graduada (granito)Pedrisco misto 0,5 (granito)	PR-G	11/2011	0,00	0,00	21.361,47
4711	2018/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Atuador de embreagem (veículo S10 Placa DBA 2039)Jogo de vela(VW SAVEIRO placa DBA 5908)Amortecedor dianteiro(GM CORSA placa DBA 2041)Kit amortecedor (GM CORSA placa DBA 2041)Coifa homocinética(GM CORSA placa DBA 2041)Mocho barra tensora(GM CORSA placa DBA 2041)Coxim de cambio(GM CORSA placa DBA 2041)Coxim de motor(GM CORSA placa DBA 2041)Modulo injeção (veículo Caminhão Placa DBA 2049)Veda escapamento(veículo Caminhão Placa DBA 2049)Varao (veículo Kombi Placa BPY 8250)Coxim de cambio (veículo Kombi Placa BPY 8250)Buchas de varao (veículo Kombi Placa BPY 8250)Trava (veículo Kombi Placa BPY 8250) Filtro de combustível(veículo placa DBA 2041)Mola traseira(veículo Saveiro Placa DBA 5909) Amortecedor traseiro (veículo Saveiro Placa DBA 5909)Kit amortecedor (veículo Saveiro Placa DBA 5909)Tubo de agua (GM CORSA placa DBA 2042)Cabo de embreagem(VW SAVEIRO placa DBA 5908)	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.469,00
4712	2019/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Carburador (Veículo Kombi Placa BPY 8250)Comando (GM CORSA placa DBA 2042) Bomba de Oleo (GM CORSA placa DBA 2042)Refil de bomba de combustível (GM CORSA placa DBA 2041)Bomba de combustível (GM CORSA placa DBA 2041)Driver (Kombi Placa DBA 2045)Farol (Kombi Placa DBA 2045)Aro farol (Kombi Placa DBA 2045) Terminal de direção lado esquerdo (Kombi Placa DBA 2045)	IS-C	0/0	0,00	0,00	681,50
4716	2035/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria R60E (VW SAVEIRO placa DBA 5909)Bateria 60 AMP (Corsa Placa DBA 2041) Motor limpador parabrisa(GM CORSA placa DBA 2041)Chave de seta (veículo caminhão Placa BPY 8258)Porta escova (veículo caminhão Placa BPY 8258)Porta escova(veículo Kombi Placa BPY 8250)Bendix (veículo Kombi Placa BPY 8250)Buchas 1 (veículo Kombi Placa BPY 8250)Buchas 2(veículo Kombi Placa BPY 8250)Arruela fibra(veículo Kombi Placa BPY 8250)INDUZIDO(CAMINHÃO PLACA CIV 8993)BUCHAS(CAMINHÃO PLACA CIV 8993)Automatico(Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)PORTA ESCOVA(CAMINHÃO PLACA CIV 8993)Soquete H1(Caminhão Placa DBA 2055)Lampada H1 (Caminhão Placa DBA 2055)Lampada pingão(caminhão Placa DBA 2055)Alternador completo(caminhão Placa CIV 8985)Induzido(caminhão Placa CIV 8985) Bucha 1 (caminhão Placa CIV 8985)Automatico(caminhão Placa CIV 8985)Lampada H7(caminhão Placa CIV 8985)Fita isolante(caminhão Placa CIV 8985)Rele 0102(caminhão Placa CIV 8985)Fusivel(caminhão Placa CIV 8985)Rele de farol(caminhão Placa CIV 8985)Bateria R60E(veículo Saveiro Placa DBA 5908)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.954,20
5515	2162/2012	005.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	Trava (maquina MN 0006)	IS-C	0/0	0,00	89,40	0,00
5517	2164/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Silencioso traseiro(GM CORSA placa DBA 2037)Borracha escapamento(GM CORSA placa DBA 2037)	IS-C	0/0	0,00	190,00	0,00
5932	8895/2012	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Bica corrida graduada (granito)Pedrisco misto 0,5 (granito)	PR-G	11/2011	14.960,00	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									
4714	2021/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto de mangueira 1/2" na maquina Placa PC 0005Conserto de mangueira 3/8" na maquina Placa PC 0005Conserto de mangueira 1/4" x 1000 na maquina Placa MN 0005Conserto de mangueira 1/2 x 1300 na maquina Placa RE 0008Conserto de mangueira 3/8" na maquina Placa RE 0007	IS-C	0/0	0,00	0,00	428,40
4715	2035/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA		IS-C	0/0	0,00	0,00	256,40

**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: 14/08/2012 12:55:21

Sistema CECAM

(Página: 167 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5152	2034/2012	050.279.942/0001-29	6587 - HEZOLINEM EQP.TOP.COM.SERV.DESENV.	Serviço de mão de obra de motor de partida no veículo Placa CKH 8556 Contratação de empresa especializada para atualização de 2(dois) softwares DataGeosis com troca de 02 chaves para o setor de topografia.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.859,20
5164	2032/2012	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Serviço de recondição de carcaça, regulagem, ajuste e instalação de bomba injetora, incluindo peças e mão de obra no veículo Caminhão Placa DBA 2059 Serviço de mão de obra e peças para regulagem, ajuste e instalação de bomba e bicos injetores no veículo Placa CKH 8557.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.630,00
5510	2155/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de revisão no motor de partida no caminhão VW Placa DBA 2060 Serviço de revisão do alternador (veículo veraneio Placa BFW 3184) Serviço de mão-de-obra para revisão do alternador do caminhão VW Placa DBA 2060 Serviço de revisão do motor de partida com peças e mão de obra (Caminhão Placa CIV 8990)	IS-C	0/0	0,00	923,00	0,00
5512	2157/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Serviço de conserto e troca de freio no caminhão Placa DBA 2059 Conserto de mangueira 3/8 (máquina MN 0005) Serviço de conserto mangueira 1/2 x 800 (máquina a placa MN 0004) Conserto de tubo (máquina RE 0008) Conserto de tubo 3/8 (máquina RE 0008) Conserto de mangueira 3/8x1200 (máquina PC 0005)	IS-C	0/0	0,00	353,80	0,00
5930	2168/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -	Serviço de troca de reparo da bomba hidráulica no caminhão Placa CKH 8557 Serviço para retirada parafuso quebrado no caminhão Placa DBA 2059 Serviço de passe no volante no caminhão Placa DBA 2055 Serviço de solda, colocar reforço no braço e retirada de parafuso quebrado na máquina Placa RE 0008 Serviço de solda no suporte da esteira carregadeira placa SS 0003	IS-C	0/0	0,00	2.275,00	0,00
5979	2209/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Serviço de abertura tetra e troca de segredo (Oficina Mecânica) Colocação de segredo de fechadura tetra com 2 chaves (Oficina Mecânica) Colocação de cadeado (Oficina Mecânica)	IS-C	0/0	114,00	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									
5507	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	REF. A REMOÇÃO DE 03 (TRES) POSTES NA RODOVIA LUIZ SALOMÃO, CONFORME OFÍCIO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.602,32
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
02.06.26.04.000 - Administração									
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização									
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
5528	8960/2012	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	453,20
5529	8960/2012	224.883.428-40	5100 - KÁTIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	453,20
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									
5633	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	79,06	79,06	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: 14/08/2012 12:55:21

Sistema CECAM

(Página: 168 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5646	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.929,88	1.929,88	0,00
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental 02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3816	1857/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cabo de foice garapeira 110 cmFoice ronca aberta sem caboFoice ronca fechada sem cabo	IS-C	0/0	0,00	0,00	188,80
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									
52	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.350,00
5631	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	21,90	21,90	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 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									
4708	2031/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Palheta (CELTA placa DBA 5918)	IS-C	0/0	0,00	0,00	58,80
5514	2160/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Fechadura porta esquerda (CORSA placa DBA 2040)Maçaneta(CORSA placa DBA 2040)	IS-C	0/0	0,00	280,00	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									
746	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 499 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.754,94
5632	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)		IS-C	0/0	121,70	121,70	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: 14/08/2012 12:55:21

Sistema CECAM

(Página: 169 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5644	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	1.501,90	1.501,90	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									
2712	2267/2012	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONVENIO 01/2011	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									
87	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO FEDERAL 01/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.780,00
4567	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONVENIO 03/2011.	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									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4836	2054/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Varal de aço encapadoPapel de seda cores variadas	IS-C	0/0	0,00	0,00	48,00
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									
4638	1970/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Capa de encardenação espiral - cor pretaContra capa para encardenação cristalEspiral para encardenação 7 mmEspiral para encardenação 9 mmEspiral para e ncardenação 12 mmEspiral para encardenação 17 mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	59,00
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									
3820	1861/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Aparelho Data-Show completo. Projetor 2800 lumens, USB 5000h S10 3lcd – Bivolt.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.369,89
4637	1970/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.		IS-C	0/0	0,00	0,00	508,80



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: 14/08/2012 12:55:21

Sistema CECAM

(Página: 170 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Encadernadora manual de espiral com capacidade de 20 folhas por ve z, super versátil, de qualidade e robustez, com área útil da mesa de 30 cm x 40 cm, área total da base 40 cm x 40 cm e peso de 14 kg, utilizada para encadernação em espirais, em cadernar álbuns, catálogos, relatórios, apostilas, projetos, etc. O produto deverá ser fabricado em aço tratado e pintura a pó, com regulador de distância da					
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									
5662	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP	IS-C	0/0	449,18	449,18	449,18
5663	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP	IS-C	0/0	144,01	144,01	144,01
5664	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR	IS-C	0/0	0,36	0,36	0,36
5665	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C	0/0	2.825,23	2.825,23	2.825,23
SUBTOTAL							616.602,24	401.070,76	1.332.147,59

Movimentação do dia 21 de Julho de 2012

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

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

02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

4204	5092/2012	008.705.954/0001-01	5440 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA-	Camiseta de manga curta, confeccionada em meia malha 67% Poliéster 33% Viscose, com gramatura de 160g/m², na cor branco (Pantone 11 -0601 TPX). Decote "V" com gola confeccionada em máquina retílinea 10	PR-G	24/2011	0,00	119.984,78	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

5484	2174/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA		IS-C	0/0	0,00	2.961,60	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: 14/08/2012 12:55:21

Sistema CECAM

(Página: 171 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Cimento Portland composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.										
SUBTOTAL								0,00	122.946,38	0,00
Movimentação do dia 23 de Julho de 2012										
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
02.01.04.04.000 - Administração										
02.01.04.04.122 - Administração Geral										
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO										
4611	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	85,06	
5406	2100/2012	007.387.316/0001-27	4444 - ISERVCLUB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Confecção de placa de inauguração (Polo da Moda Regional) em aço inox escovado 2 mm, tamanho 50x70 cm, letras gravadas em alto e baixo relevo em quatro furos e parafusos de fixação.	IS-C	0/0	0,00	980,00	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										
5660	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	540,80	540,80	0,00	
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J										
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO										
02.02.07.04.000 - Administração										
02.02.07.04.122 - Administração Geral										
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES										
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO										
3625	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 012/2010	PR-G	31/2009	0,00	4.365,00	0,00	
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	645,33	645,33	
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										
158	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L		IS-C	0/0	0,00	520,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:21

Sistema CECAM

(Página: 172 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.</p>									
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									
3626	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 012/2010.	IS-C	0/0	0,00	13.734,08	0,00
4755	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	3,22
4924	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	15,34
5372	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	4,74
5449	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	0,68
5678	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	2,49	2,49	2,49
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									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4869	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	11.862,08
5552	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	211,63
5890	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	163,28	163,28	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									
4133	1945/2012	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Lousa Verde Quadriculada: Quadro confeccionado em MDF, sobreposto por laminado verde, lousa com quadriculos de 5cm, moldura em aluminio anodizado , cantos arredondados de fixação invisível em PS e suporte para giz em tod a extensão do quadro. Dimensões: 300x120 cm.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.980,00
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									
5448	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	30,32



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: 14/08/2012 12:55:21

Sistema CECAM

(Página: 173 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE AGUA E ESGOTO									
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									
2086	0/0	005.983.308/0001-18	3680 - DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTD	Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas quantitativas e qualitativas, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I. (ENSINO FUNDAMENTAL)	PR-G	4/2012	0,00	0,00	86.500,00
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5431	2092/2012	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	133.564,20
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
160	13763/2011	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO, CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR - PERECÍVEIS E ESTOCÁVEIS, PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I.	PR-G	16/2011	0,00	0,00	43.800,00
4813	0/0	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de transporte municipal, intermunicipal e rodoviário para atendimento das atividades extracurriculares dos alunos da rede municipal de ensino	PR-G	26/2011	0,00	0,00	1.197,00
4814	0/0	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de transporte municipal, intermunicipal e rodoviário para atendimento das atividades extracurriculares dos alunos da rede municipal de ensino	PR-G	26/2011	0,00	0,00	1.928,50
5154	0/0	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de transporte municipal, intermunicipal e rodoviário para atendimento das atividades extracurriculares dos alunos da rede municipal de ensino	PR-G	26/2011	0,00	0,00	26.799,50
5288	2092/2012	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	5.017,60
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4499	7019/2012	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Conjunto refeitório infantil, assento com encosto de madeira revestida em fórmica bege com estrutura de aço com tratamento anti ferrugem pintura epóxi em preto. Mesa com tampo de madeira revestida em fórmica bege com estrutura de aço com tratamento anti ferrugem pintura epóxi em preto. Medidas 1,50 x 0,60 x 0,50. Cadeira giratória, estofado com espuma injetada de alta densidade, tecido 100% poliester e perfil de PVC nas bordas. Braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Bases giratórias da linha clássica nas cores cinza e preto, com opção de pistão a gás. Cadeira fixa sem braço, assento/encosto em espuma injetada revestida em tecido, estrutura de quatro pés (palito). Conjunto mesa com 4 cadeiras; Estrutura das cadeiras em aço, revestidas com pintura pó epóxi; Estrutura da mesa em aço ecologicamente correto, com revestimento em pintura pó epóxi. Peso aproximado do produto: Mesa 13,6 kg; Cadeira: 2,9 kg. Dimensões aproximadas da mesa (LxAxP) 68 x 77,5 x 115 cm; Dimensões aproximadas das cadeiras (LxAxP) 38 x 90 x 52 cm. Conjunto refeitório em fórmica empilhável, sem encosto, composto de: 01 mesa com tampo em fórmica, na dimensão 1,91x0,55 metros, compensado em 18 mm, tampo com acabamento em perfil de PVC colado com cola hot melt, estrutura em tubo de aço 50 X 30 mm, pintura em epoxi a pó, altura total adulto 79 cm e infantil 55 cm; 02 bancos com assento em fórmica nas dimensões 1,91 X 0,30, compensado de 18 mm, tampo Mesa de Escritório para reunião 200 x 90, composta por um tampo de formato retangular com espessura de 25mm revestido em malâmínico BP, acabamento em fita de borda de PVC. Painel frontal com espessura de 18mm. Pés com estrutura em aço e sapatas niveladoras. Cor: Cinza Cristal. Mesa de professor sem gaveta em madeira	CO-C	33/2012	0,00	0,00	57.112,40

				<p>revestida em melaminico na cor bege, estrutura metálica, pintura e póxi preto. Medida 1,20 x 0,60.Mesa reta para escritório com 3 gavetas, composto por estrutura em madeira MDP15mm, 1 gaveteiro fixo com 3 gavetas e chave com trava simultânea das gavetas, pés em aço. Cor: Azul/Cristal. Dimensões: Altura 740mm, Largura 1200mm, Profundidade 600mm.Quadro de Avisos, confeccionado em EVA, revestido com folha de cortiça, moldura em alumínio anodizado, com cantos arredondados de fixação invisível, em PS. Dimensões: 120x90cm.Rack para televisor de 29". Azul com 2 portas, espaço para vídeo cassete e receptor de antena. Dotado de gaveta para fitas VHS, portas com travamentos e rodízios. Produzido em MDF de 15mm na cor branca, 2 portas com dobradiças que permitem a abertura de 270°. Puxadores em tubo de aço 1", espessura de 1,20mm em forma de alças laterais, e 4 rodízios para facilitar o transporte, sendo 2 com freios duplaMapoteca 9060. Produto é composto de base em aço com ponteiros ajustáveis aos desníveis do piso. 6 prateleiras grandes e 2 pequenas reguláveis a cada 32mm, com divisória vertical fixa.</p>					
5169	8036/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	<p>Estabilizador com entrada bivolt automático, saída 115/127/220V, 06 tomadas de saída no padrão NBR14136, gabinete em plástico antichama e filtro de linha integrado.Computador + Monitor LED 18,5" + Teclado + Mouse + Caixas de Som. Computador bivolt com processador 3.06Ghz, barramento 1333MHz FSB, cache 4MB L3, memória RAM 4GB DDR3, HD 1 TB, leitor e gravador de CD e DVD; Teclado PS/2 Padrão ABNT; Mouse ótico padrão 2 botões e scroll. Monitor LED 18,5" bivolt na cor preto brilhante, com resolução máxima de 1366x768.Impressora laser com porta USB 2.0 de alta velocidade, resolução máxima de até 400x600 dpi, memória de 2 MB integrados em pacote SI P, NVRAM de 16k bit.</p>	CO-C	42/2012	0,00	0,00	33.337,40
5171	7605/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	<p>Filmadora Digital HDD 60GB c/40x Zoom Óptico. Especificações técnicas mínimas: tipo HDD, CCD de 1/6" 800k pixels, display de LCD 2.7" 16:9 Widescreen, transferência via USB 2.0 de alta velocidade, gravação em disco rígido de 60 GB e de áudio em Dolby Digital Estéreo, modo de resolução de vídeo 720x840 Pixels, zoom digital 800x, saídas A/V, US, CA. Acessórios mínimos: controle remoto, 01 cabo A/V, 01Caixa Amplificadora, com entradas para microfones P10, guitarra/violão O10, auxiliar RCA (tape, CD), Sistema Eletro Acústico: 1 alto falante de 8" e 1 tweeter piezoelétrico; Potência Máxima: 25W RMS. Aparelho Bivolt. Dimensões: 510x327x255mm.Câmera Digital de 14 megapixels com visor em LCD de 3", gravação de áudio e vídeo, Zoom Digital 5x, Zoom Óptico 3x. Capacidade da memória interna de 32MB; entrada para cartão de memória. Alimentação do produto é feita por 2 pilhas; tipo de pilha: AA Ni -MH, lítio AA ou pilhas alcalinas AA. Dimensões Aproximadas do produto: (LxAxP): 9,61 x 6,23 x 3,14 cm.DVD Player, Formatos de Leitura: reprodução de fotos JPEG e slideshow, reprodução de discos CD-R, DC-RW e reprodução de discos DVD -R, DVD -RW, com saída HDMI com conversão para 1080p. Voltagem: 110v.Micro System com 160W de potência, com mídia de reprodução para CD, USB, com rádio AM/FM, memória para estações de rádio, com mute, timer sleep, repeat, reprodução programada e modo randômico. Aparelho bivolt.Projetor Multimídia (Data-Show), com 1800 ansi lumens, resolução nativa svga, contraste mínimo de 2000, com zoom de 1 ou 2 vezes manual ou motorizado, compatível com xga, sxga, pal, secam, pal-m, pal-n, correção do efeit trapézio vertical +/- 15, voltagem de 100 a 240v em 50 a 60 Hz, lâmpada com duração estimada em 2000hrs, fornecido com controle remoto com pilhas.TV LCD de 32 Polegadas bivolt, com operação normal de 110 Watts, frequência de 60Hz, resolução de 1366 x 768. Conexões: 1 saída de áudio, 2 entradas componentes, 2 entradas de vídeo composto, 1 saída de áudio ótico digital, 1 entrada de áudio para DVI, 2 entradas HDMI, 1 entrada de áudio para PC, 1 entrada PC, 2 entradas de RF e 1 USB.</p>	CO-C	38/2012	0,00	0,00	35.210,99
5172	7977/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	<p>Fogão industrial de 06 bocas + forno. Com 03 queimadores duplos (02 chamas) e grelhas reforçadas, ambos em ferro fundido. Forno a gás com porta em aço inox. Registro cromado 1/4" e controle individual das chamas. Porta janelas.Espremedor de frutas em aço inox. Produção média de 15 unidade/min. Potência 0,25CV. Frequência 60 Hz. Voltagem 110/220V. Dimensões mínimas (AXLXP): 39x 24x19,5 cm.Freezer vertical na cor branca, uma porta, 539 litros, com Degelo Manual Dupla Ação. Produto de 110 Volts, com consumo mensal aproximado de energia de 180 Kwh/mês. Potência de 350 Watts. Dimensões aproximadas (LxAxP) : 76,6 x 192 x 97,6 cm. Com Prazo de garantia de no mínimo 1 (um) ano.Liquidificador industrial em aço inox, com potência de 0,5CV, Frequência de 60 Hz, Voltagem de 110/220 V, Capacidade Nominal de 6 litros e Rotação de 3500.00 rpm.Batedeira em inox. Dados Técnicos: capacidade da tigela (em litros) 3,8lts, consumo (KWh/h) 0,15KWh/h, conteúdo da embalagem: 1 batedeira, 1 manual de instruções, 1 certificado de garantia, 3 pares de batedores. Dimensões aproximadas(cm): AXLXP 34,9x24,4x40. O Produto possui 8 velocidades e Voltagem 127v.Freezer Horizontal com 2 portas, capacidade de armazenamento de 546 litros, alimentação 110 volts, produto possui rodízios para transporte e dreno de gelo. Não contém CFC. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP) 166,5 x 94,4 x 69cm.Lavadora de roupas com capacidade para 15 kg, gabinete composto por aço galvanizado, cesto em inox e tampa de vidro temperado, painel eletromecânico com 35 programações de lavagem. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 64 x 105 x 67,5 cm.Liquidificador com 5 velocidades + pulsar, potência de 400 Watts, capacidade do copo de 1,6 litros, alimentação do produto 110v - cor branco.Microondas com capacidade de 31 litros, com 10 níveis de potência, alimentação 110v, potência de 1000 Watts. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP) 52 x 32,5 x 41,5 cm.Refrigerador Duplex com capacidade de 337 Litros, freezer com 1 prateleira armada, forma de gelo, 2 prateleiras armadas no refrigerador, 1 gavetão, 2 prateleiras baixas e 1 alta na porta do refrigerador e 1 porta ovos.Tanquinho com capacidade de 9 kg, gabinete injetado em polipropileno, com painel mecânico, 1 ciclo de lavagem. Dados Técnicos: alimentação 110v, potência de 398 Watts e consumo aproximado de energia de 0,099 Kwh/ciclo. Dimensões aproximadas: (LxAxP) 50 x 93,5 x 54 cm.</p>	CO-C	40/2012	0,00	0,00	23.080,00

02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO

54	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.235,10
----	------------	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	------	------	----------



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: 14/08/2012 12:55:22

Sistema CECAM

(Página: 177 / 272)

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

PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET

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

5055	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	112,66
5677	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO

4773	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	384,76
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	------	------	--------

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

5549	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	35,95
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	------	------	-------

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

3465	5312/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Água Oxigenada de 10 volumes. Embalagem plástica com dados de identificação e procedência. - Data de fabricação e prazo de validade. Frasco com 250ml.Compress a 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 cumprimentoDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipo para administração de soluções parenterais. PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampola plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, com injetor lateral com sistema autocicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, goteador macrogotas, respíro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara filtrável coluva Cirúrgica estéril, tamanho 7,0, 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 em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva 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 em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênic o íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor branco com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 05ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Seringa descartável em plástico,	PR-G	26/2010	0,00	0,00	13.750,00
------	-----------	---------------------	---	---	------	---------	------	------	-----------

			<p>atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 10ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão múltipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infusão, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetros internos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias, com conexão luer-lock, peça única, estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o prSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação 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, confeccionadaSeringa 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 0,8 x 0,33 mm, confeccionadaFita micropore 25 mm x 10m c/ capa, boa adesividade e resistência, anti -alérgica. Embalagem com dados de identificação e procedência.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 1 em 1 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 0,8 x 0,33 mm, confeccionada</p> <p>Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Atadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 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.Coletor para material perfuro-cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro a manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o produto deverá apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 13853 (capacidade x 10)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 descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem gástrica, tipo levine, número 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, número 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, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Bisturi descartável com cabo nº 22, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBisturi descartável com cabo nº 23, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaScalp nº 19 - Dispositivo para infusão endovenosa</p>	PR-G	32/2011	0,00	0,00	131,10
3467	5309/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA					
3470	5308/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	PR-G	29/2011	0,00	1.351,90	0,00
3473	5308/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	PR-G	29/2011	0,00	0,00	2.484,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:22

Sistema CECAM

(Página: 179 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Ácido Valpróico 250 mg.Carbamazepina 200 mgCetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelClopogrel 75 mgDimeticona 75mg/ml - emulsão oralEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgFentanila 0,05mg/mlGlicosamina + condroitinaGlimepirida 4 mgGluconato de Cálcio 10%Indapamida 1,5mg (comprimido revestido)Montelucaste sódica 10 mgNifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa).Sulfato de Magnésio 50%Levotiroxina só dica 25 mcgLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina 100 mcgDimenidrinato + B6 -1MCarbomer 2 mgJLevotiroxina sódica 150mcgLevodopa + Carbidopa - 200+50mgRosuvastatina cálcica 20,8mgLevodopa 200mg + Benzerazida 50mg -Vildagliptina 50 mgCálcio 500mgDexametasona 4mgAquis. AdenosinaAmicacina 500mg / 2ml.Agua De stiliada galão 5 litrosÁcido valpróico 50mg/ml - xarope						
4683	2007/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Alimento liquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completa, 1,5 cal, com fibras, hipercalórica, hiperproteica, isenta de gluten, lactose e sacaro sel apresentada em frascos de 1000 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.280,00	
5400	2094/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Antisséptico Aquoso (PVPI) 100 ml	IS-C	0/0	0,00	107,70	0,00	
5401	2094/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimentoSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, nu mero 12, com no mínimo 35cm, oconector universal, lubrificada, embalagem em papel grau c irúrgico e filme de políester e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Lidocaina 2% - geléia 30g	IS-C	0/0	0,00	604,00	0,00	
5473	2120/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Sonda uretral de alívio nº 8Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7,5 c onfeccionada 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 hipoaérgica e m caixa tipo dispenser-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, d ata e tipo deLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos sol tos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medi ndo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barre ira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser e ntregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimentoLidocaina 2% -geléia 30gDigluconato de clorexidina 2% 1000 mlFralda geriátrica Tam G - pacote 8 unidades	IS-C	0/0	0,00	1.293,16	0,00	
5573	2193/2012	001.792.520/0001-47	5644 - T.F. COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	Levetiracetam 250 mg - 120 comp	IS-C	0/0	0,00	0,00	458,50	
5578	2186/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Alimento para dieta enteral ou oral, nutrição líquida, hiperproteica e hipercalórica, com fibras, isenta de gluten, lactose e sacarose, apresentada em frascos de 1000 ml.	IS-C	0/0	0,00	6.460,56	0,00	
5579	2186/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Equipo para alimentação enteral 300 mlFrasco para alimentação enteral 300 ML	IS-C	0/0	0,00	167,40	0,00	
5591	2180/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador curto 3/4 - 25 mmAnel para vedação 50 mmBuchafix nº 8Buchafix 10Cotovelo LL 3/4 x 90Engate flexível de ½" comprimento 50 cmReparo acionado r para válvulaSifão sanfonado multiusoTorneira para jardim longa 3/4 AMTorneira para l avatório cromada C-23Vedador rosca 50m x 18 mmVedanel azul com aguaVedante de PVC com borracha	IS-C	0/0	0,00	360,05	0,00	
5592	2180/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Alicate rebitador 4 pontas	IS-C	0/0	0,00	41,89	0,00	
5703	2201/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Registro gaveta 1510 HD1 1/2" decaAdaptador curto sold 50 XX 1,1/2Caps soldavel 50 mm 1. 1/2"	IS-C	0/0	47,76	0,00	0,00	
5911	2202/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Eletrodo 2,25 mmRebite 4 mmFolha de serra para ferroDisco de corte para ferro pequeno	IS-C	0/0	84,42	0,00	0,00	
5912	2202/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Prancheta acrílica tamanho ofício c/ prendedor metálico.Prancheta ofício de madeira	IS-C	0/0	423,60	0,00	0,00	
5913	2202/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Tinta esmalte sintético azul sereno 3,6 ltTinta latex preto 3,6 li trosFita crepe 18x50mmTrincha 1"	IS-C	0/0	121,35	0,00	0,00	
5914	2201/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltReator eletr onico 2x110W 220V.Lâmpada fluorescene HO 110W.Lâmpada incandescente 100wx127vSoqu ete para lampada HO gigante fixoSoquete para lampada HO gigante movel	IS-C	0/0	392,82	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**

94	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT		PR-G	6/2010	0,00	0,00	3.675,71
----	-----	---------------------	---	--	------	--------	------	------	----------



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: 14/08/2012 12:55:22

Sistema CECAM

(Página: 180 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3642	3498/2012	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 070/2010.	CO-C	101/2010	0,00	0,00	6.450,00
4365	0/0	009.561.551/0001-07	4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT	TERMO ADITIVO Nº 002 REF. CONTRATO 210/2010.	PR-G	6/2010	0,00	0,00	0,01
4589	1994/2012	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	Reforço do Empenho nº 94/0 Prestação de serviço para instalação de equipamentos odontológicos , testes e calibração na Unidade Parque Lanel incluindo(cadeira odontologica, rede hidr aulica, rede de ar comprimido, rede elétrica, instalação compressor, unidade auxiliar , cuspeadeira, refletor, amalgamador). Tudo com material e mão de obra.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.824,00
4686	2009/2012	001.650.972/0001-94	2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP	Serviço de mão de obra para montagem de 01 balcao e 02 mesasServiço o de mão de obra para desmontagem e remontagem de 01 balcaoServiço de mão de obra para colocação de 02 portas completasServiço de mão de obra para colocação de 12 m de forro em pvc	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.768,00
4756	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	553,04
4923	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	558,45
5332	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,70
5371	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	144,61
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									
4211	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	0,00	64.260,00
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									
65	10260/2007	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS E DE ZOONOSES, BEM COMO AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4754	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	136,54
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									
3835	1866/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	72,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:22

Sistema CECAM

(Página: 181 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3836	1866/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bota de borracha nº 35 brancaBota de borracha nº 40 branca Fumigador grande	IS-C	0/0	0,00	0,00	287,40
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4837	2055/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)Suco de fruta tetra pack 200mlMaça nacional	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.300,00
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									
5165	7241/2012	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo Diesel.Gasolina comum.	IS-C	0/0	0,00	27.800,00	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									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
99	12612/2011	008.223.523/0001-09	6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS NESTA MUNICIPALIDADE APARTIR DOS AUTOS DE INFRAÇÃO COLETADOS PELOS EQUIPAMNETOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA, PELAS INFRAÇÕES DE TRANSITO GERADAS PELOS AGENTES CREDENCIADOS, PELAS INFRAÇÕES GERADAS PELOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS TALONARIOS ELETRONICOS, PELAS AUTUAÇÔ	CO-C	73/2011	0,00	0,00	6.430,00
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 - TESOIRO									
5293	8531/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,10
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
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									
48	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES		IS-C	0/0	0,00	0,00	846,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:22

Sistema CECAM

(Página: 182 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
50	13719/2011	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	846,01
4739	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	121,70
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									
4600	1991/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Jaleco - cor azul - logomarca da PMFR, manga curta, comprimento até o quadril. Tamanho GJaleco - cor azul - logomarca da PMFR, manga curta, comprimento até o quadril. Tamanho MJaleco - cor branco - logomarca da PMFR, manga curta, comprimento até o quadril. Tamanho GJaleco - cor branco - logomarca da PMFR, manga curta, comprimento até o quadril. Tamanho M	IS-C	0/0	0,00	3.288,48	0,00
5101	2080/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Pastel de queijo/carneLanche de cachorro quenteBolo de fubáBolo de milhoBolo de mandiocaMini croissantMini pão de friosRefrigerante pet 2 ltros	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.382,00
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									
89	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C	0/0	0,00	6.700,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4156	1943/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Saco de lixo preto 100 lts c/ 50 unidadesSaco de lixo preto 60 lts c/ 100 unidadesSaco de lixo preto 20 lts c/ 100 unidadesSaco de lixo preto 60 lts c/ 100 unidadesLuva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borrach a de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O produto deverá ser acondicionado em pacote plástico devidamente lacrado contendo 1 pa r.Balde plástico - 10 litros c/ alçaBalde plástico - 8 litros c/ alçaFlanela 40cmx60cmPedra sanitária com suporte individual c/ 30 g p/ und.Esponja para louça tipo dupla facePano de chão alvejado - 60cm x 50cmRodo de madeira com cabo 30 cmRodo de plástico com cabo e duas borrachas 30 cmDetergente líquido neutro frasco c/ 500 ml - caixas 12 unidadesLimpador instantâneo multi-uso - frasco c/ com 500 ml - Caixa 12 unidadesÁgua sanitária 1000 ml - caixa c/ 12Desinfetante líquido 1litro caixa com 12 unidadesTouca descartáv el com 100 unidadesLuva descartavel tamanho P - caixa 100 unidCreme dental c/ 90 gPapel toalha de esa 12x2 rolos	IS-C	0/0	0,00	0,00	92,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOURO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:22

Sistema CECAM

(Página: 183 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4033	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 1/2011.	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	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									
4998	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	26,90
SUBTOTAL							1.854,64	109.253,99	591.135,73

Movimentação do dia 24 de Julho de 2012

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

4493	7520/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para publicação dos atos oficiais desta municipalidade.	IS-C	0/0	0,00	8.050,00	0,00
5666	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	60,86

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

5413	2108/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante 350 ml	IS-C	0/0	0,00	791,70	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									

5634	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	360,57
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



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: 14/08/2012 12:55:22

Sistema CECAM

(Página: 184 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5643	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	0,00	0,00	930,06
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									
4598	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	84,82
5349	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	12,63
5546	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	74,94
5641	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	402,45
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									
5340	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	454,74
5660	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	540,80
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5685	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	IS-C	0/0	822,30	822,30	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									
5747	2203/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.		IS-C	0/0	72,75	72,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:22

Sistema CECAM

(Página: 185 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
57	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO Nº 4 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 126/2007 - LOCAÇÃO DE UM SALÃO E UM APARTAMENTO, QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.853,16
4075	1936/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confeção de carimbo automatico 60 (9x5 cm)	IS-C	0/0	0,00	348,00	0,00
4596	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	536,17
4662	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	194,41
4873	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	107,39
5348	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	2.563,63
5417	2111/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confeção de carimbo automatico printer 14x38	IS-C	0/0	0,00	22,00	0,00
5547	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	394,91
5637	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	332,56
5658	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	30,32
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.08.04.000 - Administração									
02.02.08.04.122 - Administração Geral									
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4605	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	106,95
5601	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
5624	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	323,74
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									
4665	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,57
5557	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	2,56
5635	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	10,61
5638	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	12,62
5655	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:22

Sistema CECAM

(Página: 186 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5667	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,77
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
4664	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	823,24
5353	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	2.339,81
5556	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	86,62
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									
4748	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	826,82
4872	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	2.459,01
5361	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	1.382,55
5364	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	5.051,30
5545	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	100,43
5551	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	841,01
5907	8995/2012	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de transporte municipal, intermunicipal e rodoviário para atendimento das atividades extracurriculares dos alunos da rede municipal de ensino	PR-G	26/2011	1.529,50	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									
4597	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	808,99
4747	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	380,10
4999	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	320,44
5543	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	153,61



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: 14/08/2012 12:55:22

Sistema CECAM

(Página: 187 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5656	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	359,82
5674	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	487,30
5675	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	7.375,62
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - 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									
175	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	29.859,45	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									
1981	15138/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Pirulito colorido artificialmente e aromatizado artificialmente. Ingredientes: açúcar, xarope de glicose. Contém artificiais: amarelo tartazina, azul bri Ihante FCF e vermelho nº 40. Contém aromatiza	IS-C	0/0	0,00	3.185,00	0,00
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4445	7032/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Colchão confeccionado em courvim reciclável, na cor azul, com fechamento todo em zíper metalizado, ilhós filtrado p/ entrada de ar. Nas medidas 1,30 x 0,60 x 10. Espuma anti - ácaro - Densidade 28	CO-C	32/2012	0,00	29.475,00	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 - TESOURO									
174	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	TERMO ADITIVO 001, REF. AO CONTRATO 001/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PR-G	33/2010	0,00	44.789,18	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									
5336	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	816,95



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: 14/08/2012 12:55:22

Sistema CECAM

(Página: 188 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5647	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	1.783,40
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									
5698	8422/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha 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 Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantes Biscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico Biscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos Biscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de milho Biscoito cream cracker integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e/ou malte, sabão doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacau Cereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotes Chá de erva mate queimado caixa de 200g Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitam Margarina 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 abacaxi Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá Suco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml. Xarope artificial sabor groselha, e substâncias permitidas, com densidade de 1,30 ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frascos de plástico transpa	PR-G	30/2011	0,00	10.206,00	0,00
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3973	7332/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionada em pacote de 5kg. Ingredientes: milho de fermentação e mofo. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de suco de laranja e corante amarelo artificial. Vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécies genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos. Ervilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco de polietileno, com val Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenado 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. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástico Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionado em pacote de 5kg. Ingredientes: milho de fermentação e mofo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que é, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas 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 prima, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco de polietileno, com validade mínima Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo	PR-G	30/2011	0,00	5.498,47	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: 14/08/2012 12:55:23

Sistema CECAM

(Página: 190 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5500	8422/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	<p>Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que deve 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 pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantesBiscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólicoBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de leiteBiscoito cream cracker integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, salBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g. Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamMargarina 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 própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.Xarope artificial sabor groselha, e substâncias permitidas, com densidade de 1,30 ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de substâncias, parasitas e larvas, acondicionado em frascos de plástico transpa</p> <p>Aroz 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. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acético 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 sujidade olorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato 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. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada eFeijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%F ermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química ou e, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá 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, matÉrvilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato amarela, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades.Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMacarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate desidMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericao. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sOleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de</p>	PR-G	30/2011	0,00	11.978,68	0,00

5501	8422/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	<p>frutos maduros, sem peles e sementes cor verdeSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjeriça, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossódico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona</p> <p>Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acético 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 suco colorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécies genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos.Ervilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato 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. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plásticoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão 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% fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química ou, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá 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, matériaLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades.Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMacarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate desiMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantesMilho verde em conserva, contendo : milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado.. Ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjeriça. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa 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 sementes cor verdeSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjeriça, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossódico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona</p>	PR-G	30/2011	0,00	11.608,64	0,00
(Página: 191 / 272)									
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									
5570	2175/2012	047.719.604/0001-56	2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO		IS-C	0/0	0,00	2.594,90	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: 14/08/2012 12:55:23

Sistema CECAM

(Página: 192 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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>									
5642	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	827,06
5654	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	268,37
<p>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</p>									
5344	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	1.131,11
<p>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</p>									
5370	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	346,73
<p>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</p>									
5369	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	23,51
<p>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>									
4749	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	638,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:23

Sistema CECAM

(Página: 193 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5373	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	2.769,38
5374	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	2.220,20
5661	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	579,86	579,86	0,00
5957	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 096/2011	PR-G	7/2011	181.566,00	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									
5748	2204/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Mini pão de queijoBaguete recheado metroBolo gelado recheado de abacaxi cocoSuco de Frutas Sabores Variados. - 1 LitroRefrigerante pet 2 litros	IS-C	0/0	336,50	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									
5175	8080/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	5.144,41	0,00
5876	8620/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Reforço do Empenho nº 5871/0	PR-G	27/2010	15.176,77	0,00	0,00
5889	8621/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	Reforço do Empenho nº 5881/0	PR-G	27/2010	92.839,68	0,00	0,00
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5871	8620/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃODEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃOFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPAIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALEM DO PRIMEIRO KM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS TRÁFEGO LEVECARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMREMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KMFRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/ ESPESSURA ATÉ 3CM EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM	PR-G	27/2010	700.000,00	0,00	0,00
5881	8621/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALEM DO PRIMEIRO KM.FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/ ESPESSURA ATÉ 3CM EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM	PR-G	27/2010	1.450.000,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5343	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.578,40



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: 14/08/2012 12:55:23

Sistema CECAM

(Página: 194 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
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									
4608	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	146,15
4661	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	218,91
4750	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	114,04
5357	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	1.777,45
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									
5341	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	437,05
5646	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	1.929,88
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 - TESOIRO									
4751	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	515,54
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
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									
4667	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	759,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:23

Sistema CECAM

(Página: 195 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5338	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	581,10
5415	2110/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	44,00	0,00
5636	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	Confeção de carimbo automatico printer 14x38	IS-C	0/0	0,00	0,00	158,76
5644	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	1.501,90
5659	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	30,32	30,32	30,32
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5534	2192/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Caixa tripla articulavel para correspondencia em material acrilico tamanho aproximado 37x26x10cmCaixa dupla articulavel para correspondencia em material acrilico tamanho aproximado 37x26x10cmCaixa simples articulavel para correspondencia em material acrilico tamanho aproximado 37x26x10cm	IS-C	0/0	0,00	223,90	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3891	1901/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Fragmentadora de papel. Capacidade de 30 folhas em tiras, cartão, cd. Abertura de inserção 245 mm, nivel de segurança 02, velocidade de fragmentação 2,5m/min. Acionamento botao e sensor eletronico. Volume lixeira 31 litros, cor preta com rosizios.	IS-C	0/0	0,00	1.698,00	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									
5335	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	229,40
5645	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	991,23
SUBTOTAL							2.442.984,00	182.223,89	60.025,42

Movimentação do dia 25 de Julho de 2012

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:23

Sistema CECAM

(Página: 196 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4986	2068/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Capa de chuva forrada GG amarela	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,80
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									
5951	2791/2012	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 este governo municipal, com periodicidade semanal., conforme colocado no termo de referência do anexo I do edital.	PR-G	12/2012	345.000,00	0,00	0,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4772	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	434,00
5318	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.271,54
5694	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	33,82	33,82	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									
4925	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	361,09
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									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOURO									
5847	0/0	140.779.278-46	6651 - ZENAIDE FERNANDES CARDOSO		IS-C	0/0	1.097,14	1.097,14	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: 14/08/2012 12:55:23

Sistema CECAM

(Página: 197 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5848	0/0	168.148.268-10	6639 - GISELE SILVA LEITE	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	752,75	752,75	0,00
5849	0/0	217.956.008-70	6636 - ANDRÉ LUIZ DUARTE NEL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	6.297,23	6.297,23	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									
4078	1940/2012	012.986.710/0001-11	6562 - ROCHA & FILHO COMERCIO DE TELHAS	Parafuso 110 mm c/ vedaçãoBroca fibrocimento e mourão 9/32Manta te rmica face simples 10 mtsTelha de fibrocimento 2,44 x 110 e=5mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	58,97
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									
342	0/0	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
4765	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	610,56
5308	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.504,42
5526	0/0	002.351.877/0001-52	3794 - LOCAWEB LTDA.	PAGTO DE MULTAS E JUROS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,49
5550	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,52
5695	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	149,20	149,20	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									
158	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	520,00
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									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.645,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:23

Sistema CECAM

(Página: 198 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.					
4926	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	10,69
4928	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	23,46
5309	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	145,52
5315	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	11,61
5319	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	82,11
5323	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	298,53
5325	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	8,06
5327	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	159,45

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

02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5851	0/0	303.350.678-08	6650 - YARA CRISTIANE DO AMARAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.072,93	1.072,93	0,00
5852	0/0	168.173.248-31	6647 - SIMONE VIEIRA DE GODOY CUCHERA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.056,21	1.056,21	0,00
5853	0/0	217.844.318-42	6645 - RAQUEL REGINA RANDO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	835,35	835,35	0,00
5854	0/0	301.431.048-45	6642 - LUCIA ASSUNCION ALBERT CAMPANHOLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.930,44	1.930,44	0,00
5855	0/0	052.120.648-05	6640 - IDA MARIA FANCHINI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.284,76	1.284,76	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

02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5823	0/0	346.576.573-72	6637 - ANTONIA CIRLEIDE CORDEIRO JANUARIO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	2.557,96	2.557,96	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

02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5824	0/0	418.998.268-74	6644 - PRISCILA BARBOSA PEREIRA		IS-C	0/0	402,74	402,74	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: 14/08/2012 12:55:23

Sistema CECAM

(Página: 199 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5825	0/0	379.237.218-58	6641 - JULIANA DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	407,00	407,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5826	0/0	387.750.798-01	6638 - ERICO VINICIUS FERNANDES PEREIRA S	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	341,35	341,35	0,00
5827	0/0	393.281.928-46	6648 - TAMIRES DE LARA BARBOSA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	468,21	468,21	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									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5935	2185/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	ABC medida 20cm. em E.V.APlaca de identificação diversas em E.V.AK its em E.V.AKit Bonder em E.V.AMini PainelRamo em E.V.AKit Relevo moranguinho baby Brinquedoteca mat. Em E.V.APlacas de identificação (secretária)Letras SimplesPlac cas de identificação (berçário bebê)Placas de identificação (maternal)Placas de identificação (cantinho da leitura)Painel Bebe GrGalinha PintadinhaPintinho com GalinhaÁrvore MédiaÁrvore giganteMini carinhaAquis. Flor RosaKit Painel céuPainel ramo de Fl oresArco iris grandeFeliz aniversário PalhaçoCirco GrandePatata e PatatiKit Mini painel patat patatiKit Mini palhaços felizesABC 570 letrasPainel Júlio GRMini Painel árvo reGalinha CocoricóKit Painel cocoricóPainel Alipio	IS-C	0/0	0,00	3.973,68	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									
5562	2102/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Café em pó, pacote com Quinhentos gramas (500g).Suco em pó 30 g sa bores variadoBiscoito Wafler sabor chocolate 145 grsBiscoito recheado.Pão tipo bisnaguinha 300 grsCreme de leite 300gr.Leite condensado 395grRequeijão cremoso - quiloLeite longa vida integral 12 x 1 lit.Massa para lasanhaFarinha de rosca torrada isent a de sujidades e parasitas com validade mínima de 4 meses à contar da entrega acond icionada em saco plástico transparente atóxico.Queijo ralado parmesão, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da dat a da entrega, isento de sujidades, parasitas e larvas.Oregano pacote c/ 1 KGBatata Palh a.Maionese sabor tradicional embalagem 3 kgAzeite extra virgem lata 500mlCatchup 900 mlMostarda 900 ml	IS-C	0/0	0,00	3.647,65	0,00
5563	2102/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C	0/0	0,00	59,85	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: 14/08/2012 12:55:23

Sistema CECAM

(Página: 200 / 272)

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									
852	328/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa.</p> <p>Aceita fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta.</p> <p>Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Alface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Alho inteiro nacional de boa qualidade, 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.</p> <p>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, cortes).</p> <p>Acondicionada em caixa de madeira, pesando terra de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Isenta de sujidades, parasitas, Cebola 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.</p> <p>Acondicionada em sacos de juta.</p> <p>Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>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>Maçã fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.</p> <p>Sem danos físicos e mecânicos.</p> <p>Mandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Mandioca de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Acondicionada em caixa de madeira.</p> <p>Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.</p> <p>Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesa.</p> <p>Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas.</p> <p>Acondicionado em embalagem apropriada.</p> <p>Repolho de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.</p> <p>Acondicionado em caixas de madeira.</p> <p>Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.</p> <p>Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.</p> <p>Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.</p> <p>Acondicionado em caixas de madeira.</p> <p>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>Acondicionada em caixa.</p> <p>Tomate saia de primeira qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.</p> <p>Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Acondicionada em caixa.</p> <p>Rúcula, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes.</p> <p>Couve manteiga 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 Escarola, fresca, de primeira</p>	PR-G	21/2011	0,00	4.278,00	0,00

qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosLimão tahiti fresco de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta

(Página: 201 / 272)

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

5322	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.890,78
------	-----	---------------------	--	-----------------------	------	-----	------	------	----------

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

4761	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	1.031,64
5314	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.056,59

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2853	1648/2012	003.739.651/0001-96	6032 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	Contratação de empresa especializada para realização do "Curso de Transporte Coletivo de Passageiros" para funcionária Marinilda Paschoal (CEREST) conforme pré-requisitos e documentação exigidos pela empresa.	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00
------	-----------	---------------------	---	---	------	-----	------	------	--------

02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOURO

5856	0/0	322.438.368-23	6635 - ALEXANDRE LINDNER DE CAMPOS	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	16.626,45	16.626,45	0,00
5857	0/0	139.727.548-09	5539 - MARINA GISELE LEME DE ABREU	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	2.033,90	2.033,90	0,00
5858	0/0	275.069.358-64	6643 - MARLON MARCELO GALDINO FERREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	13.286,92	13.286,92	0,00
5859	0/0	225.639.318-60	6307 - RONALD SILVIO ZAMBRANA TERAN	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	3.977,48	3.977,48	0,00
5860	0/0	343.860.268-78	6646 - SAMARA REGINA BASSI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	383,46	383,46	0,00
5861	0/0	360.549.098-00	6649 - VILAZIA BENTO		IS-C	0/0	2.408,32	2.408,32	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:23

Sistema CECAM

(Página: 202 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.									
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									
3237	1792/2012	060.979.457/0007-07	5711 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	Adequação postural convencional revisão	IS-C	0/0	0,00	411,00	0,00
4701	2024/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Lampada H4 (GM CORSA placa DBA 2037)	IS-C	0/0	0,00	0,00	6,00
4702	2025/2012	011.952.000/0001-08	5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE	Conjunto TBI completo(VW GOL placa DBS 7324)Radiador (veiculo cor sa Placa DBA 5916)Lente retrovisor (veiculo corsa Placa DBA 5916)Abraçadeira (veiculo corsa Placa DBA 5916)Radiador(GM Celta placa DBA 5917)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.026,00
4727	2046/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Soquete de pressão para lâmpada fluorescente	IS-C	0/0	0,00	0,00	113,00
5703	2201/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Registro gaveta 1510 HD1 1/2' decaAdaptador curto sold 50 XX 1,1/2Caps soldavel 50 mm 1, 1/2'	IS-C	0/0	0,00	47,76	0,00
5914	2201/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltReator eletr onico 2x110W 220VLâmpada fluorecene HO 110WLâmpada incandescente 100wx127vSoqu ete para lampada HO gigante fixoSoquete para lampada HO gigante movel	IS-C	0/0	0,00	392,82	0,00
5978	2206/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fosfato dissódico de dexametasona + dipirona + hidroxibalamina - caixa 3 ampolasSulfato de Glicosamina + Sulfato de Condrotina - 1,5g + 1,2g - caixa 30 sachesSinvastatina 20mgColecalciferol 800 UI - caixa 30 cap	IS-C	0/0	748,90	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									
4700	2024/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço de alternador no veiculo Gol Placa DBS 7324	IS-C	0/0	0,00	0,00	138,10
4777	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.334,08
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									
4688	2011/2012	056.057.086/0001-43	6226 - RETIFICA ITATIBA	Serviço de mao de obra para retifica completa no motor no veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.672,72
5691	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMVEL SITUADO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO,106 (1º E 2º ANDAR, COM AREAS, RESPECTIVAMENTE DE 220 E 360 METROS QUADRADOS, ONDE FICARÃO UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00
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									
5599	2198/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA		IS-C	0/0	0,00	1.495,50	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: 14/08/2012 12:55:23

Sistema CECAM

(Página: 203 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cesta Básica 16 itens					
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									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3450	1803/2012	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Suporte da polia porta (veiculo Box Placa DMN 6661)Grampo(veicul o Box Placa DMN 6661)	IS-C	0/0	0,00	285,87	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3451	1803/2012	001.016.936/0001-73	6026 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICUL	Serviço para remoção e instalação fechadura da porta (veiculo Box Placa DMN 6661)	IS-C	0/0	0,00	65,00	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									
1088	1382/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERROIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALEM DO PRIMEIRO KM.BASE DE AGREGADO RECICLADO DE MATERIAIS PROVENIENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM ESPUMA DE ASFALTO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	PR-G	27/2010	0,00	0,00	259.980,88
1618	1381/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	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	0,00	0,00	39.999,55
3913	7247/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	0,00	1.974,03
5175	8080/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	3.876,86	5.257,22
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									
3087	1767/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Espatula 10 forjada	IS-C	0/0	0,00	0,00	26,72
3088	1767/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fita isolante 33 + 3 m de 20m	IS-C	0/0	0,00	0,00	7,10
3089	1767/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	51,60

**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: 14/08/2012 12:55:24

Sistema CECAM

(Página: 204 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4709	2017/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Torneira para bebedouro elétrico Conjunto sincronizado (Caminhão Placa DBA 2060)Engrenagem 2 fixa M B 11130/13130 (Caminhão Placa DBA 2060)Rolamento (Caminhão Placa DBA 2060)Rolamento roda 25581/520(Caminhão Placa DBA 2060)Arruela posicionadora da engrenagem(Caminhão Placa DBA 2060)Mola tampa traseira cx 280/450/550 (Caminhão Placa DBA 2060)Retentor (Caminhão Placa DBA 2060)Retentor de caixa de cambio (Caminhão Placa DBA 2060)Jogo junta cambio mod cl450/4005 (Caminhão Placa DBA 2060)Jogo rolante fixo piloto cx 14 (Caminhão Placa DBA 2060)Rolamento CB/DF PE(Caminhão Placa DBA 2060) Rolamento F -1100962(Caminhão Placa DBA 2060)Calço (Caminhão Placa DBA 2060) Calço metalico(Caminhão Placa DBA 2060)Tampao contra eixo (Caminhão Placa DBA 2060)Oleo para caixa de cambio (Caminhão Placa DBA 2060)Trava rosca para parafuso - bisnaga 11g (Caminhão Placa DBA 2060)Rolamento 2883/2631(Caminhão Placa DBA 2060)Rolamento(Caminhão Placa DBA 2060)Conjunto Sincronizado(Veículo placa DBA2060)Engrenagem 2 Vel(Veículo placa DBA2060)Engrenagem 3 movel agrale M 185 Ford(Veículo placa DBA2060)Filtro de ar (VW placa DBA 2052)Rolamento R1007(Veículo placa DBA2059)Cruzeta (Veículo placa DBA2059)Palheta 172 (Veículo placa DBA2059) Palheta 172 (Veículo placa DBA 2060)Sensor (Veículo DBA 2060)Bateria CP150 HD (Veículo placa BPZ 0298)Espelhos 14550 (Veículo placa CIV 8985)Bateria CP 150 HD (Veículo placa CIV 8985)Tampa TJC 484 (Veículo placa PC 0005/0006) Valvula (Veículo placa DBA 2056)Pastilha (Veículo placa BFW 3184)Braço 328260275 (Veículo placa BFW 3184)Braço 328260225 (Veículo placa BFW 3184)Rolam TK (veículo placa BFW 3184) Filtro PSC496 (Veículo placa CIV 8992)	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.685,24
5933	2190/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Conector troca-rápida.Disco abrasivo de corte em aço carbono.Disco diamantado de corte contínuo.Disco diamantado de corte turbo.Gis de linha.Martelete Hr 2470 - 220 volts - com adaptador e mandrilNivel com três bolhas (1 de prumo, 1 de nível, 1 de 45º) leitura lateral.Ponteiro para martelete - comprimento 25 cm.Punção automático com pressão ajustável em aço 100x11mm.Punção automático com pressão ajustável em aço 125x14mm.Refil de 125g de giz azul.Serra copo 3/4" a 3 1/2" - aço rápido - com maleta.Serra manual (300 x 13 x 0,60mm) (12 x 1/2 x 0,024") 24 dentes.Serra manual (300 x 13 x 0,60mm) (12 x 1/2 x 0,024") 32 dentes.Talhadeira para martelete - comprimento 25cm.Trena de bolso série "T" 5 metros 16 Trena de bolso série "V" com ponta magnética 5 metros 16 Broca Ø 8mm para martelete.Broca Ø 10mm para martelete.Broca Ø 12mm para martelete.	IS-C	0/0	0,00	4.129,36	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									
5326	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.091,82
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									
4718	2038/2012	000.585.770/0001-43	4336 - FRANCOVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇO	Filtro de oleo (Corsa DMN 6671)Oleo MT 5WOSL (Corsa DMN 6671)Vedador 14x20(Corsa DMN 6671)	IS-C	0/0	0,00	0,00	133,55
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
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									
4927	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	706,36



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: 14/08/2012 12:55:24

Sistema CECAM

(Página: 205 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5324	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,68
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									
2061	1556/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Teclado slim preto USBMouse slim preto USBCaixa de som para comput adorCabo VGA 2 metrosHub USB 7 portasMouse pad tipo gelCDR gravavel, 80 minutos / 700 mb - 52x - unidadesCDR-w regravavel, 80min/ 700mb -52x - unidadeDvd -rw regravável 4,7gb 120 min. 4x ElginFiltro de linha c/ 6 tomadasPen-drive 4GBToner para impressora laserjet 3050 (cod. Q2612A)	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.709,81
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5432	2096/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Kit lanche contendo(02 lanches misto frio, 01 bolo lanche 2x40, 01 salgadinho batata 60 g, 01 fruta madura maça, 01 achocolatado liquido 200 ml, 01 refrigera nte lata 350 ml, 01 iogurte liquido 200 ml morango, 02 garrafas de agua 500 ml).	IS-C	0/0	0,00	1.848,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4073	1935/2012	007.936.575/0001-60	6495 - VITAL MARKETING COMUNICAÇÃO E EVE	Contratação de empresa para realização de oficina " Contando Histórias" para adolescentes do CREAS da Secretaria de Ass e Desenv Social. Período de 28/06/2012, totalizando 04 horas.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.000,00
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									
4059	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Garfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades.Forminha de papel para docinhos nº 1.Forminha de papel para docinhos nº 2 .Garfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades.	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,94
4061	1926/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Papel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraPapel alumínio 45 cm x 7,5mBandeja de Papelão redonda aluminizada grande.Bandeja de Papelão redonda aluminizada média.Bandeja de Papelão redonda aluminizada pequena.Bandeja de Papelão retangular aluminizada grande.Bandeja de Papelão retangular aluminizada média.Bandeja de Papelão retangular aluminizada pequena.Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Papel Filme PVC 28x10m.Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.Pacote de prato descartável para bolo, com 10 unidades.	IS-C	0/0	0,00	0,00	410,24
5597	2196/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		IS-C	0/0	0,00	25,00	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: 14/08/2012 12:55:24

Sistema CECAM

(Página: 206 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Terminal RJ 45					
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									
5414	2109/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Troca de fechadura tetraTroca de segredo fechadura yaleServiço de chaveiro para abertura de porta e segredo com 02(duas) chavesConserto de trava lateral da portaColocação de segredo fechadura com 03 chaves cadaTroca de segredo fechadura yale com chaveCopia de chave tetraCopia de chave duplaCopia de chave yale	IS-C	0/0	0,00	256,00	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									
5596	2196/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Switch 8 portasHD externo 1 TB preto	IS-C	0/0	0,00	547,00	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									
5063	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	225,58
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 - TESOIRO									
5234	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 06/2016.	IS-C	0/0	0,00	0,00	48.366,91
02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOIRO									
5696	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		IS-C	0/0	186,45	186,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:24

Sistema CECAM

(Página: 207 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5697	0/0	301.813.678-07	6652 - PAULO SERGIO LOPES GOMES	RECOLHIMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO. PAGTO DE DEBITO, MEDIANTE A DEPOSITO JUDICIAL - (INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEICULO COM OFENSA A SAUDE) CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	5.790,62	5.790,62	0,00
SUBTOTAL							409.129,59	88.720,04	407.956,96
Movimentação do dia 26 de Julho de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4722	2042/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Vidro traseiro(veículo Ducato Placa DBA 5926)Intermediario (veículo Corsa Placa DBA 5904)Silencioso(veículo Corsa Placa DBA 5904)Abraçadeira(veículo Corsa Placa DBA 5904)Coxin(veículo Corsa Placa DBA 5904)	IS-C	0/0	0,00	0,00	820,00
5522	2171/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Pastilha (veículo Vectra Placa DMN 6680)Par de amortecedor traseiro (veículo Corsa Placa DBA 5904)Par de molas traseiraBateria 60amp C06012056 (veículo Corsa Placa DBA 5904)	IS-C	0/0	0,00	540,00	0,00
5750	2208/2012	001.441.169/0001-40	6653 - REAL PLACAS LTDA -ME	Placa em aço inox escovado 2 mm com gravação em alto-relevo acabamento com furação + parafusos cromados para fixar, tamanho 60x80 cm.	IS-C	0/0	720,00	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									
5883	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	93,70	93,70	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 - TESOIRO									
5455	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	45,17
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									
5531	2158/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE		IS-C	0/0	0,00	231,00	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: 14/08/2012 12:55:24

Sistema CECAM

(Página: 208 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cabo de freio (veiculo Kombi placa DBA 5906)Filtro de combustível (veiculo Kombi placa DBA 5906)Jogo de velas (veiculo Kombi placa DBA 5906)Jogo de cabo de velas (veiculo Kombi placa DBA 5906)					
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									
5331	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	2.098,30
5347	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	916,01
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									
5749	2207/2012	048.919.971/0001-66	4241 - COMERCIAL CREVEMAQUE LTDA-ME	Calculadora de mesa profissional com visor luminoso led 12 dígitos . Características: Impressão em bobina, bivolt automático (110V / 220V), percentual e variação percentual, duplo e triplo zero, mark up (MU), acumulador automático (GT), correção do último dígito, inversão de sinal, impressão da data e hora com uma tecla, memória com 4 operações, Tax + / Tax, contador de itens, casas decimais com 6 oCalculadora de mesa semi - profissional com visor cristal 12 dígitos. Características: Impressão em bobina, alimentação AC 110V / 220V com chave seletora, botão liga -desliga, percentual e variação percentual, duplo zero, mark up, acumulador Automático (GT), correção do último dígito, inversão de sinal, memória com 4 operações, Tax + / Tax, contador de itens, ca sas decimais com 6 opções, arredondamento	IS-C	0/0	1.266,00	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									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3548	1814/2012	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	738,71
5640	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,15
5649	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,37
5651	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	11,70
5850	2205/2012	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	672,70	1.070,73
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5652	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	988,50



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: 14/08/2012 12:55:24

Sistema CECAM

(Página: 209 / 272)

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

PGTO DE CONTA TELEFONICA

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

02.04.14.12.000 - Educação

02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.

02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5989	9250/2012	008.972.197/0001-32	5688 - KF LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - M	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de transporte municipal, intermunicipal e rodoviário para atendimento das atividades extracurriculares dos alunos da rede municipal de ensino	PR-G	26/2011	8.148,91	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

02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

6030	8640/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Cadeira com cinto de segurança removível e lavável, com facilidade de abrir e fechar, nas dimensões aproximadas de 107 x 60 x 70cm (AxLxP), peso aproximado 18kg.	CO-C	47/2012	26.240,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	-------------------------------	---	------	---------	-----------	------	------

6032	8640/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Conjunto Escolar Infantil – 1 Mesa mais 4 Cadeiras: Mesa resistente e em polipropileno empilhável na cor azul, medindo 0,57 x 0,70 x 0,70; Cadeira em poli propileno com braço empilhável na cor branca, medindo 0,54 x 0,36 x 0,38.Cercado indicado para crianças de até 24 meses ou que tenha até 20 kg, com 1 metro de altura, bolso lateral, confeccionado em tecido e plástico 100% poliéster tubos de aço de maior qualidade e. Dimensões aproximadas: 108x83x65cm (LxAxP)Carrinho de Bebê, com cesto, porta objetos, freios nas rodas traseiras, cinto de segurança, encosto com regulagem em 3 posições, carro tipo berço, cabo reversível; Dimensões Aproximadas: 97x45x76cm (AxLxP); Peso Aproximado: 7,8Kg.Banheira Plástica.	CO-C	47/2012	48.692,80	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

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5698	8422/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar 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 pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantes, lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou m alite, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos apucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina	PR-G	30/2011	0,00	2.787,60	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------

B6, vitamMargarina 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 própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.Xarope artificial sabor groselha, e substâncias permitidas, com densidade de 1,30 ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frascos de plástico transpa

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5503	8420/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em 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.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 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, pesandoBeirrada 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 deCará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidoCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Isenta de sujidades, parasitasCenoura de primeira qualidade, sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicionadaChuchu 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 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 firmeMandioca de primeira qualidade, fresca, compacta e firme, sem danos físicos e mecânicosMandiocquinha 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 deMelancia 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. AcondicionadaMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesandoMorango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada.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 contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiraPimentão 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 Repinho 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 gráuda, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaAbacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteCouve manteiga 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 deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes,</p>	PR-G	21/2011	0,00	280,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	---------	------	--------	------

devido ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e
 unidade externa anormal, livre de resíduosEspinafre fresco de prim eira qualidade,
 tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de
 enfermida

Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coraçã o uniformes,
 devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo
 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho
 e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e unidade externa
 anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Acelga fresca de
 primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme
 e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e unidade exte rna anormal, livre de
 resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser
 bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e unidade
 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 unidade externa anomaAlho inteir iço 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 b em desenvolvido.
 IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser
 bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e unidade
 externa anormal. Isento de residBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho
 e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem
 danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de
 primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo
 ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma nuseio e transporte.
 ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou
 mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, d evendo ser graúda.
 Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração
 uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic a (rachaduras,
 perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira
 qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, materi al terroso e unidade
 externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida.
 Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração
 uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento d e enfermidade, material
 terroso e unidade externa anormal, resíduos dCará acondicionado em caixa de madeira,
 pesando aproximadamente 20kg.Catalonha lisa fresca de primeira qua lidade, tamanho e
 coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de
 enfermidades, material terroso e unidade externa anormal, livre de rCebola de primeira
 qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânic a, perfurações e
 cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid a. Isenta de
 sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca , compacta e firme,
 sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tam anho e coloração
 uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primei ra qualidade,
 tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais te rrosos, sem danos
 físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona do em caixa de
 madeLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos s de fertilizantes,
 sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniforme s, devendo ser bem
 desenvolvida e madura, com polpa firMaça 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 o riundos doMamão
 formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e lar vas, tamanho e coloração
 uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem
 danos físicos e mecâniMandiocquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme.
 Isenta de enfermidades, material terroso e unidade externa anormal, tamanho e coloração
 uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMelancia redonda graúda de primeira
 qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo
 ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada alMelão
 amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem
 desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão,
 com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro)umbu cas cada.Ovo de
 galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades,
 fungos e substancias toxicas. 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. A acondicionado em
 caixa de madeiraPimentão 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 pr imeira qualidade,
 tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem
 lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondic ionado emTangerina
 murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração
 uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.
 Acondicionada em caixaTomate salada de boa qualidade graúdo, com p olpa firme e
 intacta. Isento de enfermidades, material terroso e unidade exte rna anormal, livres de
 resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de primeira
 qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo
 ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada em
 caixaAbacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes. Devendo ser
 bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos f ísicos e mecânicos
 oriundos do manuseio e transporteManga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e
 coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com po lpa firme e
 intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nspCouve manteiga
 fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem
 desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, materia l terroso e unidade externa
 anormal, livre deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes,
 devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e
 unidade externa anormal, livre de resíduosEspinafre fresco de prim eira qualidade,
 tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de
 enfermida

PR-G

21/2011

0,00

612,50

0,00

(Página: 211 / 272)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:24

Sistema CECAM

(Página: 212 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5537	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	89,63
5648	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	461,69
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43.01 - TESOURO									
2705	9790/2009	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONVENIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA A USUARIOS DE ALCOOL E DROGAS, DEVIDAMENTE AVALIADOS E ENCAMINHADOS PELA EQUIPEINTERDISCIPLINAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	4.200,00	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									
1770	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicizada, 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. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicizada, 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. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicizada, 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. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicizada, 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. Cateter nasal tipo olho de boi, em poliuretano, flexível, anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirrogênico polipropileno, íntegro e transparente, apresentando rigidez e resistência, corpo com graduação milimetrada, embolo com borracha na ponta, bico central adaptável para sonda, esterilizado em raios gama ou oxidado de etileno, silicizada, com capacidade de 60ml., sem agulha, embalada em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o proFita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 500mg/dl. OBSERVAÇÃO: O fornecedor se compromete a fornecer gratuitamente, tantos monitores para leitura dos resultados obtidos com a fita reagente quanto solicitado para punção digital, com protetor plástico, ponta aguçada de aço inox. Embalagem com dados de identificação e procedência, e esterilização por radiação gama e prazo de validade. Caixa com 100 unidades. O Fornecedor se compromete a fornecer gratuitamente, tantos lancetadores quanto solicitado, estimando-se a quantidade máxima em 1.000 lancetadores. Agente união fotopolimerizável para esmalte	PR-G	32/2011	0,00	12.866,40	0,00

				e dentinaDiguconato de clorexidina - Solução Aquosa a 0,12%. Embalagem de 200ml. - com dados de identificação e data de fabricaçãoPasta profilática, contendo abrasivos suaves e aroma artificial com fluor, em bisnagas de 50g. embaladas individualmente, acondicionadas em caixas ou pacotes conforme o fabricante, constan do externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para arm azenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega					
3463	5310/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000Alcool 70 %Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelColagenase - creme 30 gHidro cortisona 100 mg/mlHidro cortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirone 2,5 mg/mlbupropfeno 300 mglsossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelPrometazina 25 mg/ml + 2mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoTropicamidá 1% 5ml - colírioZnO+Vit A+D pomada (Óxido Zímco + Vit A + D) - 45gSulfato de Magnésio 50%lbpuprofeno 600 mgCarboximetilcelulose sodica 0,5% - sol. oft.	PR-G	28/2010	0,00	5.728,00	0,00
				Água Oxigenada de 10 volumes. Embalagem plástica com dados de iden tificação e procedência. - Data de fabricação e prazo de validade. Frasco com 250ml.Compress a de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos sol tos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeit as variando de 08 dobras, medi ndo 7,5 cm x 7,5 cm, com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barre ira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser e ntregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenDispositivo para infusã o de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipo para administração de soluções p arenterais, 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 late ral com sistema auto cicatrizante, conector, macho luer lock com protetor e filtro, got eja dor macrogotas, respiro com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara fle xível coLuva Cirúrgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sens ibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, a cabamento de ponho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares s em dobras, antiderrapante e hipoaergénica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva Cirúrgica estéril, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa e lasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textur a uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoaergénica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogénic o 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, silicoinizada, com capacidade de 05ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Seringa descartáv e l em plástico, atóxico, apirogénico 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, silicoinizada, com capacidade de 10ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogénico íntegr o e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, silicoinizada, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, p/infusão múltipla, com 3 vias de acesso, resistente a alta pressão de infuso, encaixe universal, canais de fluxo exatos e diâmetros internos dimensionados p/perfeita adaptação, com tampa protetora nas 3 vias , com conexão luer - lock, peça única, estéril, embalado em material que promova barre ira microbiana e abertura asséptica, o prSeringa 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 aco plada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogénica. Agulha de dimensões 12,7 x 0,33 mm, confeccionadaSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, i ncolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 10 0UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica aco plada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogénica. Agulha de dimensões 0,8 x 0,33 mm, confeccionadaFita micropore 25 mm x 10m c/ capa, boa adesividade e resistência, anti -alérgica. Embalagem com dados de identificação e procedência.Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, ca pacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação ind elével de 0 a 100UI com divisões de 1 em 1 unidades, com agulha hipodérmica aco plada n o corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogénica. Agulha de dimensões 0,8 x 0,33 mm, confeccionada	PR-G	26/2010	0,00	4.200,00	0,00
3468	5309/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e stéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisel trifa cetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identi ficação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Cateter intraveno so, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicoinizada, reta , oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produ to deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicoinizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produ to deverá obedecer a legislaçãoCateter nasal tipo óculos para administração de oxigénio , flexível, anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. Emba lagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de	PR-G	32/2011	0,00	16.902,00	0,00

3469	5309/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	validade.Fita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando -se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 500mg/dl. OBSERVAÇÃO: O fornecedor se compromete a fornecer, gratuitamente, tantos monitores para leitura dos resultados obtidos com a fita reagente quanto solicitados. Anestésico injetável cloridrato de lidocaína + epinefrina (36mg + 18 ug). Para uso odontológico, adaptável a seringa carpule, caixa com 50 unidades, com fabricante, data de fabricação, prazo de validade, número de lote.Anestésico local injetável, a base de cloridrato de lidocaína 2% sem vaso constritor; tubetes com 1,8 ml - embalados em caixa com 50 tubetes, constando externamente dados de identificação, marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.Anestésico tópico, em forma de gel, amido enzoato de etila em base hidrossolúvel, com sabores diversos, em pote com aproximadamente 12 g, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações de armazenamento, prazo de validade, data de fabricação.Hipoclorito de sódio, solução a 1%, embalado em recipiente escuro, contendo 50 ml, contendo externamente, fabricante, data de fabricação, prazo de validade - 6 mesesEscova de Robson, em forma de taça, haste metálica e cerdas de nylon/similar, para contra-ângulo, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.Iodoformio, em pó, para uso endodôntico, em frasco com aproximadamente 10g., embalado individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, validade mínima de 1 ano da data de entrega.	PR-G	32/2011	0,00	1.562,75	0,00
3470	5308/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Lidocaína 2% - geléia 30 gLosartam 50 mgMetformina 500 mg (comprimido revestido) Metformina 850 mgMetoclopramida 10mg / 2mlNitroprusseto sódico 50 mgNorepinefrina 1:1000Prednisona 20 mgPrednisona 5 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelSoro Glicosado 5% 500 mlSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitaminas do Complexo B -2 mlOmeprazol 20 mgSinvastatina 20mgRinger com lactato 500 mgHidróxido de Alumínio 60mg/ml	PR-G	29/2011	0,00	3.306,00	0,00
4843	2066/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Suplemento alimentar em pó hipercalórico, rico em vitaminas e minerais, enriquecido com mix de carotenóide. Sabor neutro isento de sacarose, lactose e glúten. Embalagem de 325gms - NutridrinkLeite em pó integral instantâneo - lata 400 gms	IS-C	0/0	0,00	486,00	0,00
5401	2094/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimentoSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, o conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de políester e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Lidocaína 2% - geléia 30g	IS-C	0/0	0,00	50,00	0,00
5473	2120/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Sonda uretral de alívio nº 8Luva Cirurgica estéril, tamanho 7.5 cm confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponto, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoaérgica e em caixa tipo dispenser-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimentoLidocaína 2% - geléia 30gDigluconato de clorexidina 2% 1000 mlFralda geriátrica Tam G - pacote 8 unidades	IS-C	0/0	0,00	40,00	0,00
5518	2165/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Palheta (veículo Gol Placa DBS 7324)Fita dupla face(veículo Gol Placa DBS 7324)Lente retrovisor(veículo Gol Placa DBS 7324)Palheta(veículo placa BVZ 9382)	IS-C	0/0	0,00	93,00	0,00
5519	2166/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Filtro P5L655 (veículo Box Placa DMN 6661)Pastilha 54L1152 (veículo Box Placa DMN 6661)Filtro PSL657 (veículo Box Placa DMN 6657)Elemento PSC496 (veículo Box Placa DMN 6657)Elemento JA9402 (veículo Box Placa DMN 6657)Pastilha SYL 1104 (veículo Box Placa DMN 6661)	IS-C	0/0	0,00	271,45	0,00
5525	2181/2012	058.805.466/0001-44	4711 - PEFIL COMERCIAL LTDA.	Filtro de ar 588 (veículo Ducato)	IS-C	0/0	0,00	500,50	0,00
5532	2167/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Pastilha (Veículo corsa placa DBA 5917)Alavanca de freio (GM CORSA placa DBA 5917)Mangueira TBI (GM CORSA placa DBA 5917)Kit embreagem(GM CORSA placa DBA 5917)Retentor semieixo(GM CORSA placa DBA 5917)Coxim de escapamento(GM CORSA placa DBA 5917)Jogo de pastilha (Fiesta Placa DMN 6670)Jogo de pastilha (veículo gol Placa DBS 7324)Par de disco(veículo gol Placa DBS 7324)	IS-C	0/0	0,00	668,00	0,00
5575	2184/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Espessante instantâneo 300 gLeite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro 400 grsSuplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grsComplemento alimentar a base de arroz 400 gFarinha de aveia 250 g	IS-C	0/0	0,00	448,96	0,00
5593	2180/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Conjunto tomada 2P+T 20AConjunto simples+tomada 2P+TCaixa 1P sistemaDisco videa para madeira 24D 4,3/8 A24Disjuntor unipolar 30 amperesDisjuntor unipolar 35AFechadura externa inox 2600/40Fio flexível 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fio cabo flexível 4mm preto - 100mFio paralelo 2x4,0mmFita isolante 33 x 3 m de 20mLâmpada fluo rescente 40WLâmpada HO 110WLâmpada incandescente 100wx220v E27Lâmpada incandescente 100wx127vModulo tomada 2P + T padrao 10AParafuso AA 3,9x3,2Parafuso o AA 4,8x38Parafuso sextavado rosca soberba 1/4 x 65Pino polarizado bifásico Prego de aço 17 x 21Prego polido 18x27Reator alto fator HO2 x 110w 220 vReator eletrônico 2x40W bivoltReator eletrônico para lampada HO 2x110W 127VRebite de repuxo 425Rebite de repuxo 530Rebite de repuxo 540Tomada polarizadora louça	IS-C	0/0	0,00	2.540,63	0,00
5911	2202/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C	0/0	0,00	84,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:24

Sistema CECAM

(Página: 215 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5912	2202/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Eletrodo 2,25 mmRebite 4 mmFolha de serra para ferroDisco de corte para ferro pequeno	IS-C	0/0	0,00	423,60	0,00
5913	2202/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Prancheta acrílica tamanho ofício c/ prendedor metálico.Prancheta ofício de madeira Tinta esmalte sintético azul sereno 3,6 ltTinta latex preto 3,6 li 18x50mmTrincha 1"	IS-C	0/0	0,00	121,35	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 - TESOUREO									
187	11532/2011	013.889.958/0001-27	6220 - RUBENS M. DE AGUIAR JUNIOR - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTURA DE EQUINOS E BOVINOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.	CO-C	71/2011	0,00	6.500,00	0,00
5639	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	282,06
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									
5469	2148/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Garrafa termica de pressao com capacidade para 1 litro, corpo revestido em inox, contendo ampola de vidro na parte interna e alça plastica.Garrafa termica de pressao com capacidade para 2 litro, corpo revestido em inox, contendo ampola de vidro na parte interna e alça plastica.	IS-C	0/0	0,00	421,80	0,00
02.05.23.10.305.0046.1046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.23.10.305.0046.1046.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5470	2148/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bebedouro elétrico em inox, tipo coluna com 2 torneiras, com recipiente para acoplamento de galão de água de 20 litros.	IS-C	0/0	0,00	979,30	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
5650	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	439,41
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 - TESOUREO									
5175	8080/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	1.608,87	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: 14/08/2012 12:55:24

Sistema CECAM

(Página: 216 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5699	8896/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	1.858,28	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									
4710	2033/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Reparo do coletor (veículo Ipanema BVZ 9382)Intermediario(veículo Ipanema BVZ 9382)	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00
5516	2163/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Bobina de ignição (veículo Saveiro Placa DBA 5908)Rotor (veículo Saveiro Placa DBA 5908)Bucha varao (veículo Saveiro Placa DBA 5908)Kit barra estabilizadora (veículo Kombi Placa BPY 8250)Radiador (GM CORSA placa DBA 2037)Jogo de pastilha (veículo Ipanema Placa BVZ 9382)Jogo pastilha de freio (veículo Corsa 8v Placa DBA 2044)	IS-C	0/0	0,00	439,00	0,00
5931	2161/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Junta 961088540184(Caminhão Placa DBA 2055)Cola GP08(Caminhão Placa DBA 2055)Terminal n 220 (Caminhão Placa DBA 2055)Rolamento (Caminhão Placa DBA 2055)Filtro P4102 (maquina pa carregadeira Placa PC 0006)Reparo II35221(veicul o caminhãp Placa CKH 8557)Luva 43124KX5(Caminhão Placa DBA 2055)Lona FD87X (Caminhão Placa DBA 2055)Rebite 10x12F (Caminhão Placa DBA 2055)Trava 5040(Caminhão Placa DBA 2055)Retentor 2485BY (Caminhão Placa DBA 2055)Selante 605005 (Caminhão Placa DBA 2055)Pontera 45361(Caminhão Placa DBA 2055)Cabo 30179(Caminhão Placa BPZ 0283)Filtro PSL417 (veículo caminhão placa BPY 8253)Oleo 334889(veículo S10 Placa DBA 2039)Valvula 8845022560 (Caminhão Placa DBA 2055)Elemento ARS9839 (Caminhão Placa DBA 2055)Flexivel 35599(Caminhão Placa DBA 2055)Abraçadeira 250129142 (Caminhão Placa DBA 2055)Abraçadeira 250129142A (Caminhão Placa DBA 2055)Parafuso PG 1280(Caminhão Placa DBA 2055)Correia 8PK1380(caminhão Placa CIV 8985)Lanterna 460E (caminhão Placa CIV 8985)Cruzeta 5273x5(veículo Veraneio Placa BFW 3184)Filtro 905411380011(Veículo placa CIV 8992)Cinta FC382 (Veículo placa CIV 8992)Cinta 18001095(Veículo placa CIV 8992)Valvula II31310(Veículo placa CIV 8992) Tampa M57 (Veículo placa CIV 8992)Valvula termostatica (Veículo placa CIV 8992) Silicone 605005(Veículo placa CIV 8992)Tampa 9231086226(veículo Ve raneio Placa BFW 3184)Valvula II352801(veículo carreta Placa DBA 2053)Elemento 2TA6 089058(veículo carreta Placa DBA 2053)Retrovisor (veículo caminhãp Placa CKH 8557)Filtro P4102 (veículo carreta Placa DBA 2053)Filtro PR3908(veículo carreta Placa DBA 2053)Filtro PS1300 (veículo carreta Placa DBA 2053)Elemento ARS 9839 (veículo carreta Placa DBA 2053)Suporte 2V6711081 (veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Parafuso 102954 (maquina pa carregadeira Placa PC 0006)Arruela 3/8 ARP (maquina pa carregadeira Placa PC 0006)Elemento AR 59839(Caminhão Placa DBA 2060)	IS-C	0/0	0,00	3.348,32	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									
5511	2156/2012	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Serviço de condicionamento de bicos injetores, incluindo peças e maõ de obra no veículo caminhão Placa DBA 5902.	IS-C	0/0	0,00	1.820,00	0,00
5979	2209/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Serviço de abertura tetra e troca de segredo (Oficina Mecânica)Colocação de segredo de fechadura tetra com 2 chaves (Oficina Mecânica)Colocação de cadeado(Oficina Mecânica)	IS-C	0/0	0,00	114,00	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									
5355	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	85,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:24

Sistema CECAM

(Página: 217 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5456	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	108,87
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5527	8960/2012	0	2517 - NORIVAL MISSIONO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI	IS-C	0/0	0,00	0,00	453,20
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									
5135	7979/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Talão de Ordem de fornecimento de combustível, cada talão possui 5 0 unidades com 2 (duas) vias.Talão de Multa para fiscalização de transportes com 3 (três) vias carbonadas nas cores (branca, rosa e azul) conforme modelo anexo.Talão de Mul ta para fiscalização viária com 3 (três) vias carbonadas nas cores (branca, rosa e azul) conforme modelo anexo.	CO-C	37/2012	0,00	2.002,50	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 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									
5513	2159/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Coxim intermediario (veiculo Renault Clio 2007 Placa DBA 5930)Coxi m motor (veiculo Renault Clio 2007 Placa DBA 5930)Macaco para rodas (CELTA placa DBA 5918)	IS-C	0/0	0,00	334,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.000 - Assistência Social 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5487	2151/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C	0/0	0,00	4.881,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:24

Sistema CECAM

(Página: 218 / 272)

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

Caneta esferográfica 0.7 mm azul contendo 50 unidades, com corpo colorido oitavado, com tinta de longa duração escrita macia e sem borrões, com tampa removível e haste para fixação em bolso, proporção Cartolina amarela 80g - pacote 100 unid Cartolina azul 80g - pacote 100 unid Cartolina branca 80g - pacote 100 unid Cartolina verde 80g - pacote 100 unid Envelope saco pardo 240x340 - 75 grs - caixa 250 unid Envelope comercial branco 114 x 162 75 gr com 1.000 unidade Plástico oficial A4 com 4 furos (saquinho) - caixa com 400 unidades Etiqueta ink-jet/laser tam 25,4 x 101,6 mm A4 - caixa c/ 100 fis Fita adesiva crepe 18mm x 50 cm - pacote c/ 6 unidades Fita adesiva dupla face 12x30 - pacote 8 unidades Fita adesiva dupla face 19x30 - pacote 5 unidades Perfurador de papel de mesa em aço, c/ capacidade para 20 folhas ou para 2 mm Grampeador pequeno o Grampo 26/6 (caixa c/ 5000 unidades) Lamina para estilete estreita com 100 unidades Lamina para estilete larga com 100 unidades Lapis borracha - caixa 12 unidades Lápis de cor - tamanho grande (caixa c/ 12 unidades) Lapis preto nº 2 redondo - de 1ª qualidade (caixa c/ 144 unidades) Papel almaço com pauta (pacote com 400 folhas) Pasta catá logo officio c/ 50 envelopes plásticos grosso, 4 furos, preta Pistola de cola quente, tamanho grande, voltagem: 110V. Caneta marca texto na cor verde, em ponta de espessura traço de 1mm (caixa c/ 12 unidades). Caneta marca texto na cor amarela, em ponta de espessura traço de 4mm (caixa c/ 12 unidades). Caneta marca texto na cor azul, 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 corpo Cores líquida branca de 90gr - caixa com 12 unidades Borracha branca, macia, especial para apagar escrita a lápis. Composição: Borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradores c/a seguinte medida: 34 x 22 x 8,5mm. (caixa c/ 20 unidades) Corretivo líquido à base d'água c/ 18 ml em cada frasco. (caixa c/ 12 unidades) Papel sulfite multiuso extra branco - pacote com 500 folhas, formato A4, medindo 210mm x 297mm, com gramatura 75 g/m², acondicionando em embalagem fechada e lacrada. Ser de alta qualidade e brancura, sCadaerno espiral universitario 96 folhas Pasta suspensa completa kraft 200 g, medindo 36 cm x 24 cm. Acondicionada em caixa de papelão contendo 50 unidades. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante. Fita adesiva crepe 18 mm x 50 cm - pacote 6 unidades Fita adesiva transparente 48 mm x 40 - pacote com 5 unidades Fita adesiva transparente de polipropileno 12x33 - pacote com 10 unidades Barbante nº 2 Elástico p/ dinheiro - caixa com 500 gr (latex japonês) Porta lápis/clips/lembrete poliestereno cristal CX 1 UM. Organizador de mesa porta lápis, clips e lembretes em poliestereno Pincel atômico, na cor azul para quadro branco em ponta de feltro com espessura de escrita de 2,0mm caixa com 12. Pincel atômico, na cor vermelho para quadro branco em ponta de feltro com espessura de escrita de 2,0mm caixa com 12. Pincel atômico, na cor preto para quadro branco em ponta de feltro com espessura de escrita de 2,0mm caixa com 12. Régua de plástico transparente no tamanho de 30 cm - caixa 25 unidades Tesoura escolar em aço inox - sem ponta Envelope officio branco 114x229 s/ rpa - 75 GR - cx c/ 1000 Prancheta acrílica tamanho officio c/ prendedor metálico. Corretivo em fita com aplicador 5mm x 6 metros - caixa 6 unidades Apontador de plástico para lápis com 12 unidades Envelope officio pardo 265x360x75G - caixa 250 unid Almofada para carimbo azul - nº 03 Almofada p/ carimbo bi-color (azul e vermelho) Alfinete para mapa amarelo, em polioestereno, super duro e com ponta extra fina c/ 50 unidades Refil para cola quente bastão gde p/ct de 1 kg Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor branca tamanho pequeno Percevejo latonado - (caixa com 50 unidades) Post-it colorido 76x76 mm - embalagem com 1 bloco de 100 folhas. Extrator de grampos com 12 unidades Perfurador de papel de mesa em aço, c/ capacidade para 60 folhas ou para 6 mm

- 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

5938	2183/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Freezer vertical na cor branca, uma porta, 300 litros, com Degelo Ação. Dimensões aproximadas do produto: (L x A x P): 59,5 x 168 x 64 Bivolt. Refrigerador domestico frost free 380 litros - cor branco - 110V	Manual Dupla cm.	IS-C	0/0	0,00	7.870,50	0,00
------	-----------	---------------------	-------------------------------	---	------------------	------	-----	------	----------	------

- 02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS
- 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS
- 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais
- 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais
- 02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS
- 02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS
- 02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
- 02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:24

Sistema CECAM

(Página: 219 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5696	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	186,45
SUBTOTAL							85.161,41	91.888,14	9.064,48

Movimentação do dia 27 de Julho de 2012

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

5751	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	16.000,00	16.000,00	0,00
5752	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	8.000,00	8.000,00	0,00
5753	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	274.203,20	274.203,20	0,00

02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO

5830	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	622,00	622,00	0,00
5835	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	11.734,98	11.734,98	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

5754	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	165.590,72	165.590,72	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

5755	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	5.018,88	5.018,88	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: 14/08/2012 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 220 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.									
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									
5756	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	38.235,96	38.235,96	0,00
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5402	2095/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Toner para impressora laserjet 3005N (cod Q7751A) original - preto	IS-C	0/0	0,00	1.138,00	0,00
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5787	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	622,00	622,00	0,00
5796	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	1.866,00	1.866,00	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									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOURO									
5782	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012 - PENSIONISTA	IS-C	0/0	6.862,34	6.862,34	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									
5757	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	178.697,87	178.697,87	0,00
5815	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C	0/0	6.553,42	6.553,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 221 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012 - FALTAS									
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									
5685	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	IS-C	0/0	0,00	0,00	822,30
5816	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	73.291,52	73.291,52	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
5742	0/0	407.241.008-06	6654 - LUCAS FERNANDO DA SILVA TRUKSA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.245,83	1.245,83	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 - TESOIRO									
5807	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	89.025,98	89.025,98	0,00
5828	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	APORTE RRRS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	171.095,44	171.095,44	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
5788	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	6.842,00	6.842,00	0,00
5836	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	35.878,85	35.878,85	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									
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	193,60	193,60
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									
5758	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	65.912,23	65.912,23	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: 14/08/2012 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 222 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.									
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									
5831	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	13.684,00	13.684,00	0,00
5837	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	6.738,25	6.738,25	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5797	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	622,00	622,00	0,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.0020 - 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									
5749	2207/2012	048.919.971/0001-66	4241 - COMERCIAL CREVEMAQUE LTDA-ME	Calculadora de mesa profissional com visor luminoso led 12 dígitos . Características: Imprensa em bobina, bivolt automático (110V / 220V), percentual e variação percentual, duplo e triplo zero, markup (MU), acumulador automático (GT), correção do último dígito, inversão de sinal, impressão da data e hora com uma tecla, memória com 4 operações, Tax + / Tax, contador de itens, casas decimais com 6 oCalculadora de mesa semi-profissional com visor cristal 12 dígitos. Características: Imprensa em bobina, alimentação AC 110V / 220V com chave seletora, botão liga -desliga, percentual e variação percentual, duplo zero, mark up, acumulador Automático (GT), correção do último dígito, inversão de sinal, memória com 4 operações, Tax + / Tax, contador de itens, casas decimais com 6 opções, arredondamento	IS-C	0/0	0,00	790,00	0,00
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									
5759	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	73.975,78	73.975,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 223 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.									
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									
5789	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	1.866,00	1.866,00	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									
75	12278/2011	114.340.008-93	1710 - PAULO LUIZ DALLA BETTA	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	0,00	1.540,00	0,00
4918	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,92
5850	2205/2012	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	689,88	1.362,58
5954	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	PAGTO DE MULTA E JUROS (EMPENHOS 4953 E 5094)	IS-C	0/0	15,52	15,52	15,52
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5829	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	58.567,16	58.567,16	0,00
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5798	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	11.820,05	11.820,05	0,00
5832	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	111.814,79	111.814,79	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4917	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	0,00	0,00	100,26



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: 14/08/2012 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 224 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5378	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	0,00	0,00	2.075,77
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									
5760	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	908.972,86	908.972,86	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									
5819	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	82.036,43	82.036,43	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									
5811	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	48.482,74	48.482,74	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									
5761	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	375.668,50	375.668,50	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									
5812	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	55.313,98	55.313,98	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									
3286	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	-23.189,63	-23.189,63	-23.189,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 225 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5762	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	25.629,82	25.629,82	0,00
5963	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012	IS-C	0/0	23.189,63	23.189,63	23.189,63
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									
5845	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	4.192,49	4.192,49	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									
3287	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	-213.319,43	-213.319,43	-213.319,43
5763	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	243.620,51	243.620,51	0,00
5971	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 04/2012.	IS-C	0/0	213.319,43	213.319,43	213.319,43
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									
5820	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	758,91	758,91	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									
5846	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	32.867,52	32.867,52	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									
5799	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	1.866,00	1.866,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5764	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	356.739,83	356.739,83	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: 14/08/2012 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 226 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.									
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									
5813	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	53.542,55	53.542,55	0,00
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5267	2085/2012	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Lousa Verde Quadriculada: Quadro confeccionado em MDF, sobreposto por laminado verde, lousa com quadriculos de 5cm, moldura em aluminio anodizado , cantos arredondados de fixação invisível em PS e suporte para giz em tod a extensão do quadro. Dimensões: 300x120 cm.	IS-C	0/0	0,00	6.282,00	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 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
5765	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	115.052,18	115.052,18	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 - TESOIRO									
5094	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	877,78
5821	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	2.376,87	2.376,87	0,00
5822	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA	RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	877,78	877,78	0,00
02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
5814	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	19.090,52	19.090,52	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									
3083	1763/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	612,50

**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: 14/08/2012 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 227 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3985	7365/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Aquisição de água mineral sem gás - Galão de 20litros. Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend	PR-G	30/2010	0,00	0,00	753,00
4136	1950/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Sifão para lavatorio flexivelTorneira bica móvel de parede ¾"Valvu la lavatorio metal c/ ladrão 1/2Reparo para valvula descarga hidraBotão acionador para v álvula docolValvula hidraTubo de PVC esgoto 100 mm (barra de 06 mt)Cotovelo esgoto 100 x 45Caps pvc 4" esgotoCanopla de acabamento para valvulaGrelha redonda de aluminio 6" - 150 mmTorneira para lavatorio de mesa cromada 1/2"Engate flexivel pvc 1/2 40 cmParafuso A/A c pan 6,3x50 c/ bucha 10Rejunte branco	IS-C	0/0	-942,44	-942,44	-942,44
4137	1950/2012	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	Reator eletrônico 2x20W bivoltLâmpada fluorescente 40WProjeto cha pa para lampada HMI 400W E40 -begeLâmpada vapor mercurio 400W 220V E -40Reator vapor mercurio 400W 220 V AFP EXT.Lâmpada incandescente 100wx220v E27Calha 2x40 completaReceptaculo 1478 fixação por parafusosFita isolante 33 + 3 m de 20m	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
4705	2028/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Palheta (Micro Ônibus Volare DJP 1667)Pastilha de freio dianteiro. - Micro Ônibus - Volare - DJP 1667	IS-C	0/0	0,00	0,00	191,09
5478	2142/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Conjunto 1 tomada 2P+T 10ACConjunto c/ 2 interruptores simples 10AC onjunto c/ 1 interruptor simples 10AFita isolante 33 + 3 m de 20mLâmpada fluore scente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltReator eletrônico 1x40W bivolt	IS-C	0/0	0,00	399,96	0,00
5485	2142/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Abraçadeira tipo U 3/4Adaptador curto 3/4 - 25 mmBuchafix 6Cotovelo azul 3/4 -25 mmCotovelo azul ¾ x 1/2"Cotovelo esgoto 2 x 90° - brancoCotovelo marrom LL 3/4x90° Junção esgoto 2"Luva azul 25 mm x 3/4"Parafuso AA 4,2 x 32Parafuso para vaso sanitário com bucha nº 12 mm c/ 2undRegistro de pressão ¾" com canoplaTe LLL 3/4 = 25 mmTorneira para jardim curta 3/4 AMTubo PVC esgoto 40 mm barra 6 m tTubo PVC marrom 3/4 25 mm	IS-C	0/0	0,00	115,93	0,00
5967	0/0	010.445.568/0001-70	5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL	SIFÃO PARA LAVATORIORTORNEIRA BICA MOVELVALVULA P LAVATORIOREPARO PARA VALVULABOTÃO ACIONADORVALVULA HIDRATUBO DE PVCCOTVELO ESGOTOCAPS PVC 4 ESGOTOCANOPLA DE ACABAMENTOGRELHA REDONDATORNEIRA PARA LAVATORIOENGATE FLEXIVELPARAFUSO A/A C PANREJUNTE BRANCO	IS-C	0/0	942,44	942,44	942,44
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									
5785	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	148.306,95	148.306,95	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5423	2116/2012	013.778.009/0001-70	6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME	Bebedouro, composto por gás R134a inofensivo à camada de ozônio; depósito de água em aço inox-304 (próprio para alimentos) com serpentina externa que facilita a higienização e não altera as propriedades da água; dreno para limpeza da cuba; torneira em latão cromado, com regulagem de jato d água; ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto; tampo em aço inox polido, com relevos para	IS-C	0/0	0,00	5.100,00	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 - TESOIRO									
3981	7366/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA		PR-G	30/2010	0,00	0,00	1.757,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 228 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4732	2052/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Copo descartável de poliestireno capacidade 200ml, acondicionado e m mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisFóforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondicionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend	IS-C	0/0	0,00	0,00	199,98
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4445	7032/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Colchão confeccionado em courvim reciclável, na cor azul, com fechamento todo em zipper metalizado, ilhós filtrado p/ entrada de ar. Nas medidas 1,30 x 0,60 x 10. Espuma anti-ácara - Densidade 28	CO-C	32/2012	0,00	9.825,00	0,00
5434	2017/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Lixeira em formato de palhaço com capacidade para 80 litros. Laminados em resina de poliester reforçado com fibra de vidro, cabeças removíveis (tampa de encaixe), com anel interno de aço, para fixação do saco de lixo. Dimensões: Diâmetro de 53 cm e altura de 111cm.	IS-C	0/0	0,00	2.933,00	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									
5786	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	88.815,40	88.815,40	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									
5698	8422/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever á 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 pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantesBiscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólicoBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g .Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitaminaMargarina 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 própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.Xarope artificial sabor groselha, e substancias permitidas, com densidade de 1,30 ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de substâncias, parasitas e larvas, acondicionado em frascos de plástico transpa	PR-G	30/2011	0,00	22.700,00	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: 14/08/2012 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 229 / 272)

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									
3975	7332/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que deve á 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 pacoBarra de castanha -do-Pará com cupuaçu e cobertura sabor chocolate, frutas (41%) (castanha -do-Pará e cupuaçu), xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (17%) (açúcar, gordura vegetal, cacu em pó, sBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açu car invertido, creme de milho, sal, estabilizanzBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar in vertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegeta l, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou m alte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: f locos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de mal te, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g .Cookie integral com gotas de chocolate, farinha de trigo fortificada com ferro e á cido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo , açúcar invertido, extrato deCookie integral com castanha do Pará, farinha de trigo f ortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de maLeite em pó integral instantâneo, e nriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco, ingredientes leite in tegral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamSuco d e fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garra fas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracu jáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	924,00	0,00
5494	8421/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má ximo 10% de variação por unidade), embalados em caixa pesando entre 02 a 03 Kg , em camadas interfolhadas, validadeMúsculo 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 transparPatinho 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 caIPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico t ransparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo cont endo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto carne indust rializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQ ueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima d e 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo dataSalsicha de peru: produto carne industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, c or, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa e sobrecoxa de frang o, 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 c aixa de papLagarto 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. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina mo ida em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFile de peixe c ongelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete,Cação RolliPresunto magro cozido obtido de pernil suino sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico t ransparente, atóxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (sobreco xa com osso com pele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobre coxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temper ados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem m pele), água, saFígado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e cond imentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticPedacos empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de c arne de filé de merluza moidos e homogenizados, temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir d o pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes	PR-G	27/2011	0,00	0,00	53.820,15



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: 14/08/2012 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 230 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5504	8420/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa</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>Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos</p> <p>Alface crespa hidropônico fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos</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. Isento</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. Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Abatata 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 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 de carvão acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rachaduras, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido</p> <p>Cenoura de primeira qualidade, sem ramos, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livres de enfermidades, materiais tóxicos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de fertilizantes, resíduos</p> <p>Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme</p> <p>Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos</p> <p>Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de papelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando Morango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada. 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. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 1kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em caixa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa</p> <p>Tomate salada de boa qualidade grávida, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas</p> <p>Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa</p> <p>Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte</p> <p>Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte</p> <p>Manga Couve manteiga 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 Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos</p> <p>Espinafre fresco de primeira qualidade,</p>	PR-G	21/2011	0,00	15.591,90	0,00

tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermida

(Página: 231 / 272)

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

5766	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	114.889,62	114.889,62	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

5790	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	6.220,00	6.220,00	0,00
5800	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	6.157,71	6.157,71	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

5767	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	53.068,17	53.068,17	0,00
------	-----	---	------------------------	--	------	-----	-----------	-----------	------

02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOURO

5791	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	2.695,30	2.695,30	0,00
5838	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	14.932,10	14.932,10	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

5771	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	28.478,45	28.478,45	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

5772	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	26.143,33	26.143,33	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: 14/08/2012 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 232 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.									
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									
5768	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	1.445.497,30	1.445.497,30	0,00
5769	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012 - ISONOMIA	IS-C	0/0	35.017,17	35.017,17	0,00
5770	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	11.163,76	11.163,76	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 - TESOIRO									
5817	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	81.787,79	81.787,79	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 - TESOIRO									
5808	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	100.929,48	100.929,48	0,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
5792	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	23.843,10	23.843,10	0,00
5839	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	82.478,99	82.478,99	0,00
5844	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE VACINAÇÃO REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	7.500,00	7.500,00	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 - TESOIRO									
5784	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	78.227,32	78.227,32	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 - TESOIRO									
5773	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	14.890,83	14.890,83	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: 14/08/2012 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 233 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.									
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 - TESOIRO									
5809	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	1.594,20	1.594,20	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									
5437	2122/2012	004.251.933/0001-02	1885 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA.	tubo para coleta de sangue tampa roxa (EDTA) tubo para coleta de sangue a vacuo, em plastico P.E.T transparente, incolor, estéril, medindo 13x10mm, as piração de 5 ml, gel separador com design aperfeiçoado(para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo não silicônico, rolha de borracha silicônica, com tampa plástica protetora na cor amarela ouro. Esterilizado a radiação gama. Tubos etiquetados, contendo nº lote, prazo de validade, nºCurativo adesivo redondo para tiragem de sangue	IS-C	0/0	0,00	626,00	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 - TESOIRO									
5774	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	33.510,60	33.510,60	0,00
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5818	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	231,72	231,72	0,00
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
5810	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	3.953,09	3.953,09	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									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5909	9256/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	11/2012	853.963,68	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: 14/08/2012 12:55:25

Sistema CECAM

(Página: 234 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5910	9255/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALEM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	538.357,68	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 - TESOIRO									
5775	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	232.241,45	232.241,45	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									
5515	2162/2012	005.134.979/0001-04	3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	Trava (maquina MN 0006)	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,40
5520	2169/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Protetor (caminhao placa DBA 5902)Camara com montagem (caminhao PI aca DBA 5901) Deslizante de balança da pranchaManchao (caminhao Placa DBA 5901)C amara 1100x22 (caminhao Placa DBA 5901)Protetor 22 (caminhao Placa DBA 5901)25 m ola mestre eixo/mot (caminhao placa DBA 2057)Balanço(caminhao placa DBA 2057) Espigão (caminhao placa DBA 2057)Parafuso 5/8(caminhao placa DBA 2057)	IS-C	0/0	0,00	1.075,00	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									
5795	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	2.591,65	2.591,65	0,00
5840	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	49.760,00	49.760,00	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									
5929	2169/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de solda no caminhao placa DBa 5902Serviço de reforma de b alança da pranchaServiço de mao de obra para reforma de balanças da pranchaS erviço de montagem de pneu no veiculo caminhao Placa DBA 5901Serviço de mao de obra para solda no (caminhão placa DBA 2057)Serviço de mao de obra para troc a de mola, balança no (caminhão placa DBA 2057)	IS-C	0/0	0,00	910,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS 02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS 02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4500	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		PR-G	7/2010	0,00	21.363,14	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: 14/08/2012 12:55:26

Sistema CECAM

(Página: 235 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO Nº 004 REF. AO CONTRATO 111/2010									
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									
5776	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	33.148,18	33.148,18	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									
5777	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	90.287,50	90.287,50	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									
5793	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	1.244,00	1.244,00	0,00
5841	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	5.701,65	5.701,65	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 - SALARIOS 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									
5778	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	18.711,34	18.711,34	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									
5794	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	4.851,62	4.851,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:26

Sistema CECAM

(Página: 236 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5843	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	1.244,00	1.244,00	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									
5779	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	22.747,88	22.747,88	0,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5801	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	622,00	622,00	0,00
5833	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	2.073,30	2.073,30	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 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									
5780	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	117.153,55	117.153,55	0,00
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5834	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	3.592,00	3.592,00	0,00
5842	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	9.952,00	9.952,00	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									
89	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:26

Sistema CECAM

(Página: 237 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.									
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOURO									
4033	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 1/2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.000,00
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									
5781	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	6.959,23	6.959,23	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									
364	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 00001/04	IS-C	0/0	0,00	130.629,96	0,00
365	0/0	047.250.733/0001-48	2233 - J.F.N. SERVICOS E COMERCIO LTDA.	PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004	IS-C	0/0	0,00	136.534,82	0,00
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									
5980	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO		IS-C	0/0	82,60	82,60	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: 14/08/2012 12:55:26

Sistema CECAM

(Página: 238 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5981	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF. A AGUA E LUZ DO CORREDOR E ESCADAS, REF. AOS MESES 05 E 06/2012, CONFORME OFICIO ANEXO. REEMBOLSO DE VALOR 70% DA CONTA DE AGUA, REF. AOS MESES 05 E 06/20 12, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	791,22	791,22	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									
5783	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	136.891,32	136.891,32	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									
5697	0/0	301.813.678-07	6652 - PAULO SERGIO LOPES GOMES	PAGTO DE DEBITO, MEDIANTE A DEPOSITO JUDICIAL - (INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEICULO COM OFENSA A SAUDE) CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.790,62
SUBTOTAL							8.306.792,49	7.273.833,32	78.363,47
Movimentação do dia 30 de Julho de 2012									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO									
59	11316/2009	838.151.558-00	3590 - BENEDITA APARECIDA DE CASTRO PEDR	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CINCO DE MAIO, 111 - CENTRO, EM FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O PROJETO SABOR E ARTE, LIGADO AO FUNDO SOCIAL.	IS-C	0/0	0,00	1.033,16	0,00
2249	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 498 - JARDIM PROGRESSO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA	IS-C	0/0	0,00	2.800,00	0,00
3669	0/0	009.343.328-00	456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO	TERMO ADITIVO Nº 01 DE 2012, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 95/2010.	IS-C	0/0	0,00	2.158,07	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									
3209	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE		IS-C	0/0	0,00	679,51	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: 14/08/2012 12:55:26

Sistema CECAM

(Página: 239 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TERREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.					
4253	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	75,36	0,00
4255	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	376,79	0,00
4268	10268/2007	010.649.338-82	6542 - ERNESTO RODRIGUES LOURENÇO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TERREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C	0/0	0,00	339,76	0,00
4269	10268/2007	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TERREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C	0/0	0,00	1.698,78	0,00
5629	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	52,10
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - 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									
35	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	1.037,13	0,00
37	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	1.037,13	0,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO									
39	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES		IS-C	0/0	0,00	67,44	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: 14/08/2012 12:55:26

Sistema CECAM

(Página: 240 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
41	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	67,44	0,00
43	246/2007	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22 (2º PISO) CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTORIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C	0/0	0,00	5.340,44	0,00
47	9122/2010	001.554.418-41	2864 - MARIA DERCI LUCATO LIMA	LOCAÇÃO DAS SALAS 14, 15, 16, 17, 18 E 19 DO 1º ANDAR, DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. SETE DE SETEMBRO Nº 552, JD. PROGRESSO, NO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, VISANDO O FUNCIONAMENTO DA VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C	0/0	0,00	1.314,25	0,00
55	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 84/2009 - LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARTE SUPERIOR, NA AVENIDA DA SAUDADE, 639 FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO.	IS-C	0/0	0,00	1.182,08	0,00
57	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	TERMO ADITIVO Nº 4 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 126/2007 - LOCAÇÃO DE UM SALÃO E UM APARTAMENTO, QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL.	IS-C	0/0	0,00	5.853,16	0,00
69	246/2007	255.595.008-79	3176 - DARCY SEIXAS TOLEDO	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 220/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. LIBERDADE, 279 ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA SMAAJ.	IS-C	0/0	0,00	2.195,57	0,00
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais	IS-C	0/0	0,00	193,60	193,60
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									
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C	0/0	0,00	1.871,65	0,00
189	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV LIBERDADE, 249 CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA JURIDICA, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	0,00	1.871,65	0,00
5508	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 090/2008.	IS-C	0/0	0,00	781,97	0,00
5628	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	52,10
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - 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									
5329	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,73



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: 14/08/2012 12:55:26

Sistema CECAM

(Página: 241 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5744	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PGTO DE MULTA E JUROS RESSARCIMENTO DA QUOTA -PARTE DO MUNICIPIO REF. A RESTITUIÇÃO DE IMPORTANCIA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C	0/0	87,89	87,89	0,00
5745	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	801,00	801,00	801,00
5746	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	112,50	112,50	112,50
5850	2205/2012	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	547,30	547,30
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5328	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BÁSICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.346,43
5630	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,82
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1045	10528/2011	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 itinerário 1.	PR-G	31/2011	0,00	0,00	276.845,31
1046	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 2.	PR-G	31/2011	0,00	0,00	88.806,82
4153	0/0	394.226.028-07	4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO	TERMO ADITIVO 02/2012 REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 140/2008	IS-C	0/0	0,00	2.785,99	0,00
4154	0/0	082.973.828-26	5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA	VALOR REF. A 30% DO CONTRATO 140/2008 (ALUGUEL EM NOME CLEUSA TRUS KA DE BARROS MACHADO) A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCAS FERNANDO DA SILVA TRUKSA.	IS-C	0/0	0,00	1.193,99	0,00
5509	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 088/2008.	IS-C	0/0	0,00	6.048,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5170	8036/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		CO-C	42/2012	0,00	0,00	15.557,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:26

Sistema CECAM

(Página: 242 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
5171	7605/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Mesa para computador, confeccionada em melaminico de 18mm e tampo em melaminico de 25mm, acabamento do tampo e do teclado em perfil de PVC 180°. Teclado retrátil com deslizamento através de roldanas de nylon, estrutura com acabamento o filetado. Dimensões: 770mm (largura) x 450mm (profundidade) x 1260mm (altura). Cores: Cinza/Preto. Mesa para impressora, confeccionada em melaminico 18mm, com acabamento em perfil de PVC, tampo fixado sobre os pés, estrutura em tubo de aço 70 x 30mm, com sapatas niveladoras. Dimensões: 600mm (largura) x 410mm (profundidade) x 740mm (altura). Cores: Cinza/Preto.						
				Filmadora Digital HDD 60GB c/40x Zoom Óptico. Especificações técnicas mínimas: tipo HDD, CCD de 1/6" 800k pixels, display de LCD 2.7" 16:9 Widescreen, transferência via USB 2.0 de alta velocidade, gravação em disco rígido de 60 GB e de áudio em Dolby Digital Stereo, modo de resolução de vídeo 720x480 Pixels, zoom digital 80x, saídas A/V, U.S. CA, Acessórios mínimos: controle remoto, 01 cabo A/V, 0Caixa Amplificadora, com entradas para microfones P10, guitarra/violão O10, auxiliar RCA (fa pe, CD), Sistema Eletro Acústico: 1 alto falante de 8" e 1 tweeter piezoelétrico; Potência Máxima: 25W RMS. Aparelho Bivolt. Dimensões: 510x327x255mm. Câmera Digital de 14 megapixels com visor em LCD de 3", gravação de áudio e vídeo, Zoom Digital 5x, Zoom Óptico 3x. Capacidade da memória interna de 32MB; entrada para cartão de memória. Alimentação do produto é feita por 2 pilhas; tipo de pilha: AA Ni-MH, lítio AA ou pilhas alcalinas AA. Dimensões Aproximadas do produto: (LxAxP): 9,61 x 6,23 x 3,14 cm. DVD Player, Formatos de Leitura: reprodução de fotos JPEG e slideshow, reprodução de discos CD-R, DC-RW e reprodução de discos DVD -R, DVD -RW, com saída HDMI com conversão para 1080p. Voltagem: 110v. Micro System com 160W de potência, com mídia de reprodução para CD, USB, com rádio AM/FM, memória para estações de rádio, com mute, timer sleep, repeat, reprodução programada e modo randômico. Aparelho bivolt. Projetor Multimídia (Data-Show), com 1800 ansi lumens, resolução nativa svga, contraste mínimo de 2000, com zoom de 1 ou 2 vezes manual ou motorizado, compatível com xga, sxga, pal, secam, pal-m, pal-n, correção do efeito trapézio vertical +/- 15, voltagem de 100 a 240v em 50 a 60 hz, lâmpada com duração estimada em 2000hs, fornecido com controle remoto com pilhas. TV LCD de 32 Polegadas bivolt, com operação normal de 110 Watts, frequência de 60Hz, resolução de 1366 x 768. Conexões: 1 saída de áudio, 2 entradas componentes, 2 entradas de vídeo composto, 1 saída de áudio ótico digital, 1 entrada de áudio para DVI, 2 entradas HDMI, 1 entrada de áudio para PC, 1 entrada PC, 2 entradas de RF e 1 USB.	CO-C	38/2012	0,00	0,00	11.647,14	
<p>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</p> <p>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</p> <p>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>										
54	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.	IS-C	0/0	0,00	3.235,10	0,00	
<p>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</p> <p>02.04.18.10.000 - Saúde</p> <p>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</p> <p>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</p> <p>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</p> <p>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO</p>										
4543	7970/2012	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	14.237,50	
<p>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>										
3974	7332/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PR-G	30/2011	0,00	3.098,56	0,00	

5495	8421/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	<p>AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete,Caçon RollPresunto magro cozido obtido de pernil suíno sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoca com osso com pele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, salFigado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticosPedaços empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validade mínima: 06(seis) meses</p>	PR-G	27/2011	0,00	23.526,01	0,00
5496	8422/2012	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	<p>Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão 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. AcondicionadoHambúrguer 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, validadeMúsculo 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, 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 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, ingredientesSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da emulsão de carneQ ueijo 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, ingredientesSalsicha produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carneCoxa 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 papLagarto 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. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete,Caçon RollPresunto magro cozido obtido de pernil suíno sadio, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoca com osso com pele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). - Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, salFigado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticosPedaços empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de filé de merluza moídos e homogenizados, temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir do pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validade mínima: 06(seis) meses</p>	PR-G	30/2011	0,00	0,00	22.248,00
5497	8422/2012	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	<p>Mistura para o preparo de bebida láctea sabor chocolate trufado, constituído de leite em pó, açúcar, cacau em pó, albumina de ovo, maltodextrina, ferro, zinco, vitaminas, A, C, B1, B2 e niacina, aromas idênticosPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de morango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais, contêm fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de batata instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em pó integral, gordura vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.</p>	PR-G	30/2011	0,00	0,00	15.821,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:26

Sistema CECAM

(Página: 245 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5500	8422/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	<p>Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuido de leite em pó, açúcar, cacau em pó, albumina de ovo, maltodextrina, ferro, zinco , vitaminas, A,C,B1, B2 e niacina, aromas idênPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, expessante, edulco rantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, 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 fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refresco misto morango e maçã, com posto de polpa de fruta desidratada, açúcar, ferro, zinco, vitamina C, acidulante in s 330, aromas naturais de morango e maçã, cor inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiemectante, corante inorgânico, exp essante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó p ara purê de batata instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina , leite em pó integral, gordural vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.</p> <p>Aroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e stranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetic o 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 suC olorifico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própri ios, frutos maduros de especimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moidos. Isent o de materiais estErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendi or ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate co ncentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnoló gico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artif iciais. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, li vre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%F ermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química qu e, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grã o de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, c om ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e sãos, com umidade máxima de 15% po r peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietilen o, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor ama rela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave - maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades.M acarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macaronada: formato gravatinha; cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. iMacarrão sêmola com ovos, massa curt a tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquec da com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMacarr ão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou d a sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinaf re desidratado, tomate desiMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pe lo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corant e natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo : milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate ref ogado temperado., lIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhi dos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de compone ntes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Ca racterísticas do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de p olpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c ontendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), c ebola, manjerição, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcum a e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona</p>	PR-G	30/2011	0,00	17.837,92	0,00
5501	8422/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PR-G	30/2011	0,00	14.767,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:26

Sistema CECAM

(Página: 246 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5503	8420/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	<p>Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais e estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionada em sacos de algodão e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujidade colorífica em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécies genuínas, grãos são, limpos, dessecados e moídos. Isento de materiais estranhos e de produtos químicos. Ervilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com vala. Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenado. 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. Farinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástico. Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada em sacos de algodão. Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desenvolvimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas. 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, material terroso. Lentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de massa alimentícia, seca para sopa, formato aversaria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de massa alimentícia, seca para macarrão; formato gravatinha; cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de Macarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate desidratado, massa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantes. Milho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenado. Molho de tomate refogado temperado. Ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjeriça. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, óleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração do produto. Polpa 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 sementes cor vermelha refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg. Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjeriça, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossódico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contém glúten. Acondiciona</p> <p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. 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. Alface crespa hidropônica fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, 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. 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. Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando entre 1,5kg e 2,0kg de primeira</p>	PR-G	21/2011	0,00	17.608,80	27.104,60

sujidades, parasita Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em caixa de papelão, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais tóxicos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de papelão, tamanho e coloração uniformes, 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. Apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de papelão, tamanho e coloração uniformes, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de papelão, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionado em caixa de papelão, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando 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 caixa de madeira, tamanho e coloração uniformes, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de madeira, tamanho e coloração uniformes, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em caixa de madeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionado em caixa de madeira, 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. Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Couve manteiga 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 escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades.

- 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

42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCADORA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAIS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PÚBLICO.	IS-C	0/0	0,00	2.500,00	0,00
----	------------	---------------------	-------------------------------	---	------	-----	------	----------	------

- 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
- 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
- 02.05.21.10.000 - Saúde
- 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- 02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
- 02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
- 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA		IS-C	0/0	0,00	841,79	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: 14/08/2012 12:55:26

Sistema CECAM

(Página: 249 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 907, PQ. MONTE VERDE , ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.									
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									
5339	0/0	216.746.118-62	3983 - JAQUELINE TEIXEIRA ROCHA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	406,69
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									
4995	8064/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Metformina 850 mg/Metoclopramida 10mg / 2ml/Ranitidina 50 mg/2ml - solução injetável/Soro Glicosado 5% 500 ml/Sulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulização/Ringer com lactato 500 mg/Heparina Sódica 0,25 mg/ml - subcutânea	PR-G	29/2011	0,00	3.109,72	0,00
5401	2094/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm 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 12, com no mínimo 35cm, c/connector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Lidocaina 2% - geléia 30g	IS-C	0/0	0,00	80,00	0,00
5473	2120/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Sonda uretral de alívio nº 8Luva Cirurgica estéril, tamanho 7,5 c onfeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência , formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponto, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalergênica e m caixa tipo dispenser-box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderrapante e resistente. Embalagem externa com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Caixa com 100 unidades.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenLidocaina 2% -geléia 30gDigluconato de clorexidina 2% 1000 mlFralda geriátrica Tam G - pacote 8 unidades	IS-C	0/0	0,00	469,20	0,00
5600	2199/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Fralda descartável infantil tamanho extra G c/ 7 unidadesFralda de scartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislação atual pact com 8 unidades .	IS-C	0/0	0,00	659,78	0,00
5923	8629/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Lidocaina 2% - geléia 30 G/Metformina 850 mg/Metoclopramida 10mg / 2ml/Ranitidina 50 mg/2ml - solução injetável/Vitaminas do Complexo B -2 ml/Ringer com lactato 500 mg/Heparina Sódica 0,25 mg/ml - subcutânea/Hidróxido de Alumínio 60mg/ml	PR-G	29/2011	0,00	3.758,99	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									
120	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M		PR-G	21/2010	0,00	11.000,00	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: 14/08/2012 12:55:26

Sistema CECAM

(Página: 250 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
178	10562/2011	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 159/2010. TERMO ADITIVO 005, REF. CONTRATO 100/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO, INCLUIDA A COLETA DE MATERIAL, EXCLUSIVAMENTE P/ OS USUÁRIOS DO SU S, MEDIANTE PRÉVIA REQUISIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA PRESTADORES DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.	IS-C	0/0	0,00	0,00	171.770,51
4579 5627	0/0 0/0	008.896.723/0001-22 0	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 058/2008 PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 0,00	349.212,76 24,10
02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
61	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	273,24	0,00
5947	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,00	4.027,87	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									
5691	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMVEL SITUADO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO,106 (1º E 2º ANDAR, COM AREAS, RESPECTIVAMENTE DE 220 E 360 METROS QUADRADOS, ONDE FICARÃO UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)	IS-C	0/0	0,00	5.000,00	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									
4990	2076/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Baguete recheado metroMini lua de melBolo de fubáBolo gelado rech eado de abacaxi cocoSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados	IS-C	0/0	0,00	0,00	273,80
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO									
5699	8896/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	3.796,72	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: 14/08/2012 12:55:26

Sistema CECAM

(Página: 251 / 272)

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 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5451	2130/2012	001.597.166/0001-08	44 - SABROFER ACESSÓRIOS E FERROS LTDA	Contratação de empresa para locação de placa vibratória a gasolina por período de 265 dias.	IS-C	0/0	0,00	1.980,00	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 02.06.26.04.125.1062 - 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									
5944	0/0	139.713.338-42	6655 - MARIA HELENA DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	500,00	500,00	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									
5576	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
5633	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	79,06
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									
52	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2010	IS-C	0/0	0,00	2.350,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 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									
48	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES		IS-C	0/0	0,00	846,01	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:27

Sistema CECAM

(Página: 252 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
50	13719/2011	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	846,01	0,00
746	271/2009	754.577.768-91	3177 - HELIO DOS REIS MOREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C	0/0	0,00	3.754,94	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									
5743	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DE DESPESAS REF. MES 07/2012, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 842/2012	IS-C	0/0	10.575,47	10.575,47	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									
5952	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM	IS-C	0/0	8.145,55	8.145,55	8.145,55
5953	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR	IS-C	0/0	1,16	1,16	1,16
SUBTOTAL							20.223,57	232.559,19	1.036.936,08

Movimentação do dia 31 de Julho de 2012

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS
01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO

5997	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		IS-C	0/0	175.140,03	175.140,03	175.140,03
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------------	------------	------------



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: 14/08/2012 12:55:27

Sistema CECAM

(Página: 253 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5998	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	22.896,51	22.896,51	22.896,51
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16.01 - TESOURO									
5999	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	18.990,52	18.990,52	18.990,52
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO									
6000	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	13.606,86	13.606,86	13.606,86
01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6001	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	46.004,74	46.004,74	46.004,74
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.36.01 - TESOURO									
6002	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6003	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	137.405,42	137.405,42	137.405,42
02.00.00 - PREFEITURA									
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5751	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI		IS-C	0/0	0,00	0,00	16.000,00



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: 14/08/2012 12:55:27

Sistema CECAM

(Página: 254 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5752	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.000,00
5753	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012. PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	274.203,20
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									
5830	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00
5835	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.734,98
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									
5754	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	165.590,72
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									
5755	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.018,88
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									
5862	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
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									
5756	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	38.235,96



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: 14/08/2012 12:55:27

Sistema CECAM

(Página: 255 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.									
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									
5787	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00
5796	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.866,00
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									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOIRO									
5782	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012 - PENSIONISTA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.862,34
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									
5757	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	178.697,87
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									
5977	0/0	0	84 - F.G.T.S.	RECOLHIMENTO DO FGTS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	43.284,16	43.284,16	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
5742	0/0	407.241.008-06	6654 - LUCAS FERNANDO DA SILVA TRUKSA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.245,83
5847	0/0	140.779.278-46	6651 - ZENAIDE FERNANDES CARDOSO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.097,14
5848	0/0	168.148.268-10	6639 - GISELE SILVA LEITE	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	752,75
5849	0/0	217.956.008-70	6636 - ANDRÉ LUIZ DUARTE NEL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.297,23
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
5788	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.842,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:27

Sistema CECAM

(Página: 256 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5836	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.878,85
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 02.02.08.04.000 - Administração 02.02.08.04.122 - Administração Geral 02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5758	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	65.912,23
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									
5831	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.684,00
5837	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.738,25
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 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5797	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00
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									
5759	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	73.975,78
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									
5789	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.866,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:27

Sistema CECAM

(Página: 257 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.									
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									
5688	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	REF. CONTRATO Nº 110/2010.	IS-C	0/0	0,00	203,20	0,00
5908	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C	0/0	0,78	0,78	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
5829	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	58.567,16
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 - TESOIRO									
5798	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.820,05
5832	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	111.814,79
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5974	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	96,21	96,21	0,00
5976	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	524,81	524,81	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									
5760	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	908.972,86



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: 14/08/2012 12:55:27

Sistema CECAM

(Página: 258 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5851	0/0	303.350.678-08	6650 - YARA CRISTIANE DO AMARAL	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.072,93
5852	0/0	168.173.248-31	6647 - SIMONE VIEIRA DE GODOY CUCHERA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.056,21
5853	0/0	217.844.318-42	6645 - RAQUEL REGINA RANDO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	835,35
5854	0/0	301.431.048-45	6642 - LUCIA ASSUNCIÓN ALBERT CAMPANHOLI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.930,44
5855	0/0	052.120.648-05	6640 - IDA MARIA FANCHINI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.284,76
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									
5761	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	375.668,50
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5823	0/0	346.576.573-72	6637 - ANTONIA CIRLEIDE CORDEIRO JANUARIO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.557,96
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									
5762	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.629,82
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									
5763	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	243.620,51



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: 14/08/2012 12:55:27

Sistema CECAM

(Página: 259 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5824	0/0	418.998.268-74	6644 - PRISCILA BARBOSA PEREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	402,74
5825	0/0	379.237.218-58	6641 - JULIANA DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	407,00
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									
5799	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.866,00
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									
5972	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	339,58	339,58	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil									
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5764	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	356.739,83
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5826	0/0	387.750.798-01	6638 - ERICO VINICIUS FERNANDES PEREIRA S	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	341,35
5827	0/0	393.281.928-46	6648 - TAMIRES DE LARA BARBOSA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	468,21
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									
5882	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C	0/0	154,89	154,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:27

Sistema CECAM

(Página: 260 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5973	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	134,94	134,94	0,00
5975	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	0/0	220,60	220,60	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									
5765	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	115.052,18
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									
5785	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	148.306,95
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5172	7977/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Fogão industrial de 06 bocas + forno. Com 03 queimadores duplos (0 2 chamas) e grelhas reforçadas, ambos em ferro fundido. Forno a gás com porta em aço inox. Registro cromado 1/4" e controle individual das chamas. Porta janelas. Espregador de frutas em aço inox. Produção média de 15 unidade/min. Potência 0,25CV. Frequência 60 Hz. Voltagem 110/220V. Dimensões mínimas (AXLXP): 39x24x19,5 cm. Freezer vertical na cor branca, uma porta. 539 litros, com Degelo Manual Dupla Ação. Produto de 110 Volts, com consumo mensal aproximado de energia de 180 Kwh/mês. Potência de 350 Watts. Dimensões aproximadas (LxAxP) : 76,6 x 192 x 97,6 cm. Com Prazo de garantia de no mínimo 1 (um) ano. Liquidificador industrial em aço inox, com potência de 0,5CV. Frequência de 60 Hz, Voltagem de 110/220 V, Capacidade Nominal de 6 litros e Rotação de 3500.00 rpm. Batedeira em inox. Dados Técnicos: capacidade da tigela (em litros) 3,8lts, consumo (KW/h) 0,15KW/h, conteúdo da embalagem: 1 batedeira, 1 manual de instruções, 1 certificado de garantia, 3 pares de batedores. Dimensões aproximadas(cm): AxLxP 34,9x24,4x40. O Produto possui 8 velocidades e Voltagem 127v. Freezer Horizontal com 2 portas, capacidade de armazenamento de 546 litros, alimentação 110 volts, produto possui rodízios para transporte e dreno de gelo. Não contém CFC. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP) 166,5 x 94,4 x 69cm. Lavadora de roupas com capacidade para 15 kg, gabinete composto por aço galvanizado, cesto em inox e tampa de vidro temperado, painel eletromecânico com 35 programações de lavagem. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 64 x 105 x 67,5 cm. Liquidificador com 5 velocidades + pulsar, potência de 400 Watts, capacidade do copo de 1,6 litros, alimentação do produto 110v - cor branco. Microondas com capacidade de 31 litros, com 10 níveis de potência, alimentação 110v, potência de 1000 Watts. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP) 52 x 32,5 x 41,5 cm. Refrigerador Duplex com capacidade de 337 Litros, freezer com 1 prateleira armada, forma de gelo, 2 prateleiras armadas no refrigerador, 1 gavetão, 2 prateleiras baixas e 1 alta na porta do refrigerador e 1 porta ovos. Tanquinho com capacidade de 9 kg, gabinete injetado em polipropileno, com painel mecânico, 1 ciclo de lavagem. Dados Técnicos: alimentação 110v, potência de 398 Watts e consumo aproximado de energia de 0,099 Kwh/ciclo. Dimensões aproximadas: (LxAxP) 50 x 93,5 x 54 cm.	CO-C	40/2012	0,00	590,00	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									
02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:27

Sistema CECAM

(Página: 261 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5159	7770/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Lençol 100% de algodão com elástico. Medidas: 1,40 X 0,75 X 11 altura. Lençol de cama de algodão. Medidas: 1,40 x 0,70.	CO-C	43/2012	-79.050,00	0,00	0,00
6005	7770/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Lençol 100% de algodão com elástico. Medidas: 1,40 X 0,75 X 11 altura. Lençol de cama de algodão. Medidas: 1,40 x 0,70.	CO-C	43/2012	79.050,00	0,00	0,00
02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO									
5786	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	88.815,40
02.04.18.12.365.1043 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.000 - Saúde									
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5503	8420/2012	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. Abóbora brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alfafa 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. 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. 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. 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. Berries de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Bicolis com um fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, resíduos de cará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rachaduras, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livres de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme.	PR-G	21/2011	0,00	9.531,45	0,00

5504

8420/2012 054.388.509/0001-82

190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD

Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de papelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando 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 graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Tangerina porrikan 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 Abacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Manga Tommy Atkins de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Couve manteiga 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 Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos Espinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermida

Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Alface 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. 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. 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. Isento. 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. 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. 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 em terra de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Acondicionada em sacos de juta. Cebola com frescos de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, resíduos de Cará acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Catalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de sujidades, parasitas. Cenoura de primeira qualidade, sem ramos, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando em terra de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixa de madeira. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Maça Fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mandioca fôrmosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Melancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de papelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesando 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,

PR-G

21/2011

0,00

7.611,00

0,00

sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A condicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e c oloração 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. Acondic ionado emTangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate salada de boa qualidade graúdo, com p olpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extern a anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada em caixaAbacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração un iformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intactal, sem danos f ísicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteManga Tommy Atkins de primeira qu alidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com po lpa firme e intactal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nspCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal, livre deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosEspinafre fresco de prim eira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermida

(Página: 263 / 272)

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

5766	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	114.889,62
------	-----	---	------------------------	--	------	-----	------	------	------------

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

5790	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.220,00
------	-----	---	------------------------	---	------	-----	------	------	----------

5800	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.157,71
------	-----	---	------------------------	---	------	-----	------	------	----------

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

5767	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	53.068,17
------	-----	---	------------------------	--	------	-----	------	------	-----------

02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOURO

5791	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.695,30
------	-----	---	------------------------	--	------	-----	------	------	----------



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: 14/08/2012 12:55:27

Sistema CECAM

(Página: 264 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5838	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.932,10
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									
5771	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.478,45
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									
5772	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.143,33
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43.01 - TESOURO									
2707	2267/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 003/2011	IS-C	0/0	-1.866,00	-1.866,00	-1.789,00
5988	0/0	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 003/2011.	IS-C	0/0	1.866,00	1.866,00	1.789,00
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									
5768	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.445.497,30
5769	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012 - ISONOMIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.017,17
5770	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.163,76
02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOURO									
5856	0/0	322.438.368-23	6635 - ALEXANDRE LINDNER DE CAMPOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	16.626,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:27

Sistema CECAM

(Página: 265 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5857	0/0	139.727.548-09	5539 - MARINA GISELE LEME DE ABREU	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.033,90
5858	0/0	275.069.358-64	6643 - MARLON MARCELO GALDINO FERREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.286,92
5859	0/0	225.639.318-60	6307 - RONALD SILVIO ZAMBRANA TERAN	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.977,48
5860	0/0	343.860.268-78	6646 - SAMARA REGINA BASSI	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	383,46
5861	0/0	360.549.098-00	6649 - VILAZIA BENTO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.408,32
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									
2875	1680/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Boia PVC 3/4Conjuto ligação ajust.c/ bolsa 25 cmCotovelo LL 3/4 x 90Engate flexível de PVC ½ " comprimento 40 cmLuva LL 3/4 = 25 mmNiple RR 1/2Sifão sanfonado multiusoTê LLL 3/4 = 25 mmTubo de PVC marrom ½" (barra de 06 m)	IS-C	0/0	-178,94	0,00	0,00
5978	2206/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Fosfato dissódico de dexametasona + dipirona + hidroxibalamina - caixa 3 ampolasSulfato de Glicosamina + Sulfato de Condroitina - 1,5g + 1,2g - caixa 30 sachesSinvastatina 20mgColecalciferol 800 UI - caixa 30 cap	IS-C	0/0	0,00	748,90	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									
5792	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.843,10
5839	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	82.478,99
5844	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE VACINAÇÃO REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.500,00
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									
5784	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	78.227,32
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									
5773	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.890,83
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									
5443	2128/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME		IS-C	0/0	0,00	145,00	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: 14/08/2012 12:55:27

Sistema CECAM

(Página: 266 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Conserto da impressora HP 1510, incluindo troca do tracionador do papel, manutenção técnica, ajustes e lubrificação.					
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									
5491	2149/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Bucha fix nº 8Cotovelo esgoto 2 x 90° - brancoCotovelo marron LL 3/4x90°Engate flexível pvc 1/2 40 cmLuva azul 25 mm 1/2x3/4"Niple RR 1/2Parafuso AA 4,8x 45Registro de gaveta bruto 3/4"Sifão sanfonado multiusoTe LLL 3/4 = 25 mmTorneira para lavatório.Tubo de PVC esgoto 50 mm (barra de 06 m)Tubo de PVC marron 3/4" (barra de 06 m)	IS-C	0/0	0,00	118,08	0,00
5492	2149/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WRreator alto fator 2x40 bivolt	IS-C	0/0	0,00	147,99	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 - TESOUREO									
5774	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	33.510,60
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									
02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5442	2127/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Toner HP 85AToner HP 12A - Q2612A, preto, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet M1005 MFP, 1010, 1015, 1018, 1020, 1022, M1319 MFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caixa de papelão resistente. Constar na embalagem: marca, referência, cor e dados de identificação do fabricante. O vencedor	IS-C	0/0	0,00	1.275,00	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 - TESOUREO									
5699	8896/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	3.493,92	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: 14/08/2012 12:55:28

Sistema CECAM

(Página: 267 / 272)

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									
5775	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	232.241,45
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 - TESOIRO									
5795	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.591,65
5840	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	49.760,00
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 - TESOIRO									
5776	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	33.148,18
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 - TESOIRO									
5777	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	90.287,50
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
5793	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.244,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:28

Sistema CECAM

(Página: 268 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5841	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012. PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.701,65
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									
5778	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.711,34
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									
5794	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.851,62
5843	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.244,00
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									
5779	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.747,88
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									
5801	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00
5833	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.073,30
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS									
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									
5780	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	117.153,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:28

Sistema CECAM

(Página: 269 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.									
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									
5834	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	-3.592,00	-3.592,00	0,00
5842	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.952,00
6037	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MÊS 07/2012.	IS-C	0/0	3.689,00	3.689,00	3.689,00
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									
5743	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DE DESPESAS REF. MES 07/2012, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 842/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.575,47
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									
5598	2197/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto impressora Lexmark E260Dn(Cras Lago Azul) com reparo no c onjunto mecanico de tração do papel, reparo na unidade de fusão,manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C	0/0	0,00	275,00	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									
5781	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.959,23
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									
6029	0/0	0	60 - P A S E P		IS-C	0/0	147,08	147,08	147,08



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: 14/08/2012 12:55:28

Sistema CECAM

(Página: 270 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ICM - ICMS									
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									
5948	0/0	0	798 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. A NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS REPASSADOS, REF. AO CONVENIO Nº 2981/2007.	IS-C	0/0	1.157,82	1.157,82	0,00
5949	0/0	0	798 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO APROVADO, REF. AO CONVENIO Nº 2981/2007.	IS-C	0/0	2.551,62	2.551,62	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									
5783	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	0,00	0,00	136.891,32
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 - TESOURO									
6022	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	214.228,80	214.228,80	214.228,80
6023	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	1.692,77	1.692,77	1.692,77
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03 - PENSÕES									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03.01 - TESOURO									
6024	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	115.286,25	115.286,25	115.286,25
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 - TESOURO									
6025	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	42.666,21	42.666,21	42.666,21
6026	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	13.821,97	13.821,97	13.821,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:28

Sistema CECAM

(Página: 271 / 272)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6027	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012. DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	9.097,72	9.097,72	9.097,72
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 - TESOURO									
6007	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	31.198,85	31.198,85	31.198,85
6008	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	362,97	362,97	362,97
6009	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	547,17	547,17	547,17
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13.01 - TESOURO									
6010	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	566,09	566,09	566,09
6011	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	2.717,68	2.717,68	2.717,68
6012	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	9.424,82	9.424,82	9.424,82
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									
6013	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	541,74	541,74	541,74
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									
6014	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	4.313,71	4.313,71	4.313,71
6015	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	222,60	222,60	222,60
6016	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	91,18	91,18	91,18
6017	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	64,23	64,23	64,23
6018	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	496,03	496,03	496,03
6019	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	1.176,00	1.176,00	1.176,00
6020	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	368,76	368,76	368,76
6021	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MES 07/2012.	IS-C	0/0	12.850,00	12.850,00	12.850,00
SUBTOTAL							925.645,24	949.963,72	7.030.699,14
TOTAL							16.771.152,99	14.476.973,82	15.779.506,59

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 14/08/2012 12:55:28

Sistema CECAM

(Página: 272 / 272)

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

FRANCO DA ROCHA, 31 de Julho de 2012

SILVANA F. DA SILVA
1SP212953/O-5
CONTADORA - SECRETÁRIA DA FAZENDA