



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 01 de Junho de 2012</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>                           |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4441  | 0/0       | 215.112.208-56      | 6511 - MICHELE DOS SANTOS                 | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.203,58        | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 439,70          | 0,00       |
| 4017  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 481,58     |
| 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            | 0,02            | 0,00       |
| 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            | 17.756,00       | 0,00       |
| <b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.000 - Administração</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4019  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 899,96     |
| <b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.000 - Administração</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4022  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 426,74     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 242)

| 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                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4021   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA                         | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 334,35     |
| 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                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4014   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA                         | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 515,65     |
| 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                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4424   | 0/0       | 378.161.398-45      | 6578 - JESSICA ARAUJO MENEZES            | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 140,00          | 0,00       |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4410   | 0/0       | 0                   | 84 - F.G.T.S.                            | RECOLHIMENTO FGTS REF. AO MES 05/2012.           | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 45.073,58       | 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                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3905   | 1916/2012 | 003.306.550/0001-21 | 784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.577,80        | 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: 16/07/2012 12:20:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4078  | 1940/2012 | 012.986.710/0001-11 | 6562 - ROCHA & FILHO COMERCIO DE TELHAS    | Água mineral sem gás garrafão 20 litros<br>Parafuso 110 mm c/ vedaçãoBroca fibrocimento e mourão 9/32Manta te rmica face simples<br>10 mtsTelha de fibrocimento 2,44 x 110 e=5mm | IS-C      | 0/0       | -36,70          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 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       |
| 2835  | 1642/2012 | 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     |
| 3694  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A     | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.120,00   |
| 4025  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.177,36   |
| 5202  | 2091/2012 | 074.423.765/0001-70 | 5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA  | Copia de chave yaleCopia de chave tetraTroca de segredo de fechadura c/ 3 chaves   | IS-C      | 0/0       | 452,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4015  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 90,91      |
| 4030  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 771,91     |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>                           |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4422  | 0/0       | 032.279.418-80      | 6576 - ELISETE MOREIRA DOS REIS            | PAGTO DE COMPLENETAR REF. AO MES 05/2012   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 168,00          | 0,00       |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 168   | 0/0       | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME   |  | PR-G      | 19/2011   | 0,00            | 4.400,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 172   | 0/0       | 000.626.646/0001-89 | 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M | 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.<br>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            | 5.626,64        | 0,00       |
| 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            | 332,80          | 332,80     |
| 4093  | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.   | PGTO DE MULTA E JUROS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 0,76       |
| 4103  | 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            | 1,30       |
| 4147  | 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            | 52,78      |
| 4176  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE MULTA E JUROS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 26,23      |
| 4197  | 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            | 3,35       |
| 4298  | 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            | 3,99       |
| 4411  | 0/0       | 0                   | 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A           | REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFÍCIO ANEXO.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 480,00          | 0,00       |
| 4539  | 0/0       | 100.166.158-32      | 4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO      | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO  | IS-C      | 0/0       | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>                                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.000 - Educação</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4031  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.176,47   |
| 4054  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 638,55     |
| <b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.000 - Educação</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>               |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4420  | 0/0       | 363.694.248-46      | 6574 - CIBELE RAMOS DOS ANJOS              | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 512,16          | 0,00       |
| 4563  | 0/0       | 0                   | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO     | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.  | IS-C      | 0/0       | 384.537,82      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.000 - Educação</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>                             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>               |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4562  | 0/0       | 0                   | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO     |   | IS-C      | 0/0       | 22.425,48       | 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: 16/07/2012 12:20:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                         |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>              |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3931  | 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            | 371,30     |
| 4024  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.035,32   |
| 4146  | 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            | 39.142,30  |
| 4196  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 63,71      |
| <b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.0026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO INFANTIL</b>       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.0026.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO INFANTIL</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>               |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>              |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4621  | 1975/2012 | 010.372.062/0001-88 | 5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP          | 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.  | IS-C      | 0/0       | 7.948,80        | 0,00            | 0,00       |
| 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 equipada com protetor térmico.   | IS-C      | 0/0       | 7.876,93        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>               |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>          |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                              |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>              |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4484  | 5800/2012 | 010.233.817/0001-63 | 6563 - INSTITUTO DSOP DE EDUCAÇÃO FINANCEI | Exemplares da Coleção "DSOP de Educação Financeira Volume 1" - Ensino Infantil - Nível IICademo de Professor - "Coleção DSOP de Educação Financeira - Volume 1" - Educação Infantil - Nível IILivro "O Menino e o Dinheiro" - Reinaldo Domingos - "Coleção DSOP de Educação Financeira - Volume I" - Educação Infantil - Nível II. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 118.284,00      | 0,00       |
| 4622  | 1974/2012 | 010.372.062/0001-88 | 5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP          | Lousa Verde Quadrículada: Quadro confeccionado em MDF, sobreposto por laminado verde, lousa com quadrículos de 5cm, moldura em alumínio anodizado , cantos arredondados de fixação invisível em PS e sup   | IS-C      | 0/0       | 6.980,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>              |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4023  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.322,61   |
| 4052  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 131,77     |
| 4116  | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.   |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 41.211,96  |



# 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: 16/07/2012 12:20:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4175  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE AGUA E ESGOTO   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 498,56     |
| 4313  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 240,79     |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>                          |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.000 - Educação</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 7.602,30        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 166   | 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       |
| 4639  | 1968/2012 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME            | Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo troca de peças ( 10 torneiras, 10 ligetores, 02 bocas dianteiras, 02 traseiras, vedã ro sca) e mão -de-obra na Erneb 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 dençador) e mão-de-obra na Erneb Dionizio Bovo.   | IS-C      | 0/0       | 1.744,20        | 0,00            | 0,00       |
| 5193  | 0/0       | 010.835.026/0001-03 | 5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO    | TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 007/2012   | PR-G      | 31/2011   | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 5201  | 0/0       | 010.835.026/0001-03 | 5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO    | TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 007/2012  | IS-C      | 0/0       | 34.800,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 extrac urriculares dos alunos da rede municipal de ensino   | PR-G      | 26/2011   | 1.197,00        | 0,00            | 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 transporte municipal, intermunicipal e rodoviário para atendimento das atividades extrac urriculares dos alunos da rede municipal de ensino   | PR-G      | 26/2011   | 26.799,50       | 0,00            | 0,00       |
| 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 CTPCrianças Produtoras de Textos 5º 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 CT | PR-G      | 1/2012    | 97.900,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>                              |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.000 - Educação</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4204  | 5092/2012 | 008.705.954/0001-01 | 5440 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA-  |   | PR-G      | 24/2011   | 0,00            | 119.984,78      | 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: 16/07/2012 12:20:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p><b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO</b></p>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4128  | 1922/2012 | 011.369.926/0001-75 | 6528 - R.MUNIZ TEIXEIRA ME               | 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 retilínea 10   |           |           |                 |                 |            |
|   |           |                     |  | Serviço de serralheiro para reforço de grade (Emeb Heitor Vila Lob o)Serviço de serralheiro para troca de 02 molas porta cantina , solda da trave quadra de futebol , manutenção telas de proteção da quadra (Emeb Jose Augusto Moreira).Serviço de serr alheiro para instalação do portao da quadra, manutenção das telas de proteção d a quadra de acesso escola(Emeb Palmiro Gaborim).Serviço de serralheiro para troca de 02 fechaduras fabricação de grades para portas salas de aula, secretária, portao ssocial, troca de mancais; colocação de grade para janela 1.59x3.39(Emeb Janete Teno rio Assumpção).Serviço de serralheiro para colocação de 02(dois) portoes de proteção 2.20x 1.10 na (Emeb Janete Tenorio Assumpção).Serviço de serralheiro par a colocação de 02 (dois) portoes de proteção 2.30x 1.20(Emeb Janete Tenorio Assumpção). | IS-C      | 0/0       | 0,00            | -3.210,00       | 0,00       |
| 4640  | 1969/2012 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME           | Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo t roca de peças( 07 torneiras, 07 igetores, 02 bocas dianteiras, 02 traseiras, veda ro sca) e mão -de-obra na Emeb Paulo Cardoso.Prestação de serviço para conserto de fogão ind ustrial incluindo troca de peças( Kit regulador, 10 torneira, 10 igetores, veda rosc a) e mão -de-obra no Espaço Educativo Anderson Marcelo Paes.Prestação de serviço para c onserto de fogão industrial incluindo troca de peças( torneiras, igetores, veda rosca) e mão-de-obra na Emeb Florestan Fernandes.Prestação de serviço para conserto de fogão in dustrial incluindo peças (7 torneiras paziani, 7 igetores paziani, veda rosca, adapta dor dako, mangueira metalica, regulador de gas), e mão -de-obra com serralheiro na Emeb Antonio Carlos Jobim.  | IS-C      | 0/0       | 1.942,00        | 0,00            | 0,00       |
| <p><b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b></p>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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    | 12.600,00       | 0,00            | 0,00       |
| <p><b>02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b><br/> <b>02.04.17.12.000 - Educação</b><br/> <b>02.04.17.12.363 - Ensino Profissional</b><br/> <b>02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b><br/> <b>02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b><br/> <b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO</b></p>        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4027  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.432,77   |
| <p><b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br/> <b>02.04.18.10.000 - Saúde</b><br/> <b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b><br/> <b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br/> <b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br/> <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br/> <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b></p> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4542  | 7865/2012 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA         |   | PR-G      | 27/2011   | 80.107,66       | 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: 16/07/2012 12:20:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 242)

| 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 |           |                     |                                  | 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. DFilé 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 RollPresunto 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 aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticPedaços empanados, temperado e congelado 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 tempo; 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 |           |           |                 |                 |            |
| 4541                                   | 7865/2012 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA | Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa 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. DFilé 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 RollPresunto  | PR-G      | 27/2011   | 120.697,29      | 0,00            | 0,00       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                                 |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 3.194,40   |
| <b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4419  | 0/0        | 219.064.368-60      | 6573 - BARBARA AP DE OLIVEIRA FERREIRA    | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 773,59          | 0,00       |
| 4423  | 0/0        | 862.507.018-34      | 6577 - FERNANDO CARLIN                    | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.611,12        | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3470  | 5308/2012  | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | Lidocaina 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            | 0,00            | 4.012,48   |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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  |
| 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       |
| 178   | 10562/2011 | 004.996.269/0001-20 | 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS | 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 SUS, 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            | 151.984,17 |
| 1024  | 0/0        | 005.220.435/0002-46 | 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.         |  | PR-G      | 15/2008   | 0,00            | 0,00            | 20.030,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1026   | 0/0       | 005.220.435/0002-46 | 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.           | TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 122/2008.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 16.200,00  |
| 3630   | 0/0       | 005.220.435/0002-46 | 2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.           | TERMO DE Nº 02 REF. AO CONTRATO 074/2009  | PR-G      | 15/2008   | 0,00            | 0,00            | 1.540,00   |
| 4102   | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.    | TERMO ADITIVO Nº 005 REF. AO CONTRATO 122/2008.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 60,86      |
| 4296   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE      | PGTO DE AGUA E ESGOTO   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 411,23     |
| 4579   | 0/0       | 008.896.723/0001-22 | 4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 1.000.000,00    | 0,00            | 0,00       |
| <p><b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b><br/> <b>02.05.22.10.000 - Saúde</b><br/> <b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b><br/> <b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br/> <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b></p>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3854   | 1844/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT  | Tela nylon mosquiteiro 1,50 altura- verdeCorda para varal em aço revestida em plastico  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.580,00   |
| <p><b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b></p>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4092   | 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            | 30,43      |
| 4409   | 1964/2012 | 002.310.921/0001-86 | 3942 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS | Pagamento de 02(duas) inscrições de curso "Perigos e Pontos Criticos no Serviço de Alimentação" para os funcionários da Vigilância Sanitária :Marco Aurelio Polido e Ilson Correa da Silva no dia 18 a 19 de Junho de 2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.200,00        | 0,00       |
| <p><b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b><br/> <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b><br/> <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b><br/> <b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br/> <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b></p>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3901   | 1913/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP               | Bolsa de lona tiracolo com tampaBacia pequena 15x15 cmCaneca Plast icaAlmotolias com bico flexivel  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.828,40   |
| 3902   | 1913/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP               | Tube de PVC marrom ¾" (barra de 06 m)Cola durepox 250 g   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 142,32     |
| <p><b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b><br/> <b>02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR</b><br/> <b>02.06.24.15.000 - Urbanismo</b><br/> <b>02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b><br/> <b>02.06.24.15.451.1057 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b><br/> <b>02.06.24.15.451.1057.2057 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b><br/> <b>02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br/> <b>02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b></p> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4421   | 0/0       | 165.740.428-52      | 6575 - ELIANE DE OLIVEIRA SILVA             |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 692,17          | 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: 16/07/2012 12:20:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012.   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b><br><b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b><br><b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                          |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 143,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4016   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA                                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 343,65     |
| <b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b><br><b>02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b><br><b>02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4656   | 0/0       | 012.162.177/0001-73 | 6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA              | Reforço do Empenho nº 4492/0                                 | IS-C      | 0/0       | 5.451,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b><br><b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b><br><b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3736   | 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            | 90,08      |
| <b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b><br><b>02.06.26.04.000 - Administração</b><br><b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b><br><b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4634   | 1971/2012 | 006.537.811/0001-02 | 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - |  | IS-C      | 0/0       | 134,50          | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 242)

| 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                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4012  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 191,84     |
| 4028  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.665,43   |
| <b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4053  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 264,67     |
| 4191  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 496,81     |
| 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 <sup>2</sup> 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, localiza da junto à SP23, vizinha da ETEC, tendo aos fundos o Rio Juqueri, com area aproximadament | IS-C      | 0/0       | 14.920,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>                         |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 4013  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 643,61     |
| 4029  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 657,42     |
| <b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4540  | 0/0       | 051451276000127     | 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R |  | IS-C      | 0/0       | 10.610,14       | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DAS DESPESAS DO MES DE 05/2012.                                 |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                 |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2902  | 0/0       | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO    | REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO ESTADUAL, REF. MÊS 03/2012.  | IS-C      | 0/0       | -5.000,00       | -5.000,00       | 0,00       |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 7.560,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4695  | 1979/2012 | 012.970.671/0001-64 | 5918 - RODRIGO MAGALHAES AGUIAR - ME      | Contratação de profissional "Contador de Historias Rodrigo Libano" para apresentação do teatro de brinquedos hercules no Dia Mundial de Erradiação do Trabalho Infantil" no dia 12 de junho de 2012 as 1   | IS-C      | 0/0       | 500,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3174  | 1789/2012 | 005.724.876/0001-02 | 5457 - VANESSA MARY LABIGALINI            | Contratação de empresa especializada em curso de capacitação para 30(trinta) profissionais da Secretaria de Ação social (CRAS e CREAS), duração 12 horas(2 dias).  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 7.990,00   |
| <b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>                                      |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4135  | 1949/2012 | 013.778.009/0001-70 | 6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME    | Goma laca incolor 100 mlPapel decoupage 46,2 x 32 cm - floresPapel decoupage 46,2 x 32 cm - frutaPapel decoupage 46,2 x 32 cm - animaisPapel decoupage 46,2 x 32 cm - infantilPapel decoupage 46,2 x 32 cm - cozinhaTinta relevo dimensional brilhante incolor 35 mlCola gel para decoupage 60 grTinta acrilica com brilho 250 ml - brancoTinta acrilica com brilho 250 ml - pretoTinta acrilica com brilho 250 ml - violetaTinta acrilica com brilho 250 ml - vermelho fogoTinta acrilica com brilho 250 ml - rosa chaTinta acrilica com brilho 250 ml - rosa bebeTinta acrilica com brilho 250 ml - azul celesteTinta acrilica com brilho 250 ml - azul turquesaTinta acrilica com brilho 250 ml - verde bandeiraTinta acrilica com brilho 250 ml - verde limaoTinta acrilica com brilho 250 ml - amarelo peleTinta acrilica com brilho 250 ml - amarelo ouroTinta acrilica com brilho 250 ml - violetaTinta acrilica com brilho 250 ml - lilas/ lavandaTinta acrilica com brilho 250 ml - laranjaTinta acrilica com brilho 250 ml - salmaoAlgodao cruCartolina escolar comum brancaCartolina escolar comum azulCartolina escolar comum verdeCartolina escolar comum ros aCartolina escolar comum amareloSuporte para porta recado espiral com 10 unidades | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.269,14        | 0,00       |
| 4638  | 1970/2012 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. |  | IS-C      | 0/0       | 59,00           | 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: 16/07/2012 12:20:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |   | Capa de encadernação espiral - cor pretaContra capa para encadernação cristalEspiral para encadernação 7 mmEspiral para encadernação 9 mmEspiral para encadernação 12 mmEspiral para encadernação 17 mm   |           |           |                 |                 |            |
| 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 ATRAVÉS 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       |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4637   | 1970/2012 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Encadernadora manual de espiral com capacidade de 20 folhas por vez, 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 | IS-C      | 0/0       | 508,80          | 0,00            | 0,00       |
| 02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.34.08.000 - Assistência Social   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                           |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4020   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 864,87     |
| 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                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4538   | 0/0       | 0                   | 311 - BANCO DO BRASIL S/A                 | RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 05/2012.  | IS-C      | 0/0       | 63.736,34       | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |           |                     |   |   |           |           | 1.930.277,16    | 340.041,45      | 352.179,93 |

## Movimentação do dia 02 de Junho de 2012

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.000 - Saúde

02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - 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: 16/07/2012 12:20:01

Sistema CECAM

(Página: 16 / 242)

| Empenho | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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>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 gráuda.</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. Sem danos físicos e mecânicos.</p> <p>Mandioca gráuda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Mandioca de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Melancia redonda gráuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>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.</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, remballado em caixas de papelão contendo.</p> <p>Peperão de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.</p> <p>Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.</p> <p>Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.</p> <p>Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Tomate saladado de boa qualidade gráudo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.</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. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura.</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>Rúcula, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração</p> | PR-G      | 21/2011   | 0,00            | -0,60           | 0,00       |

uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, mater

**02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**  
**02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE**  
**02.05.21.10.000 - Saúde**  
**02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**  
**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**  
**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO**

(Página: 17 / 242)

|          |           |                     |   |   |      |     |      |          |          |      |
|----------|-----------|---------------------|---|---|------|-----|------|----------|----------|------|
| 4400     | 1947/2012 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA   | Fralda geriátrica Tam PEquipo para alimentação enteralFrasco par a alimentação enteral 300 ML.Sonda de aspiração traqueal nº 10 com válvula   | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.047,60 | 0,00     |      |
| 4406     | 1961/2012 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | Sonda de Aspiração Traqueal nº 08 confeccionada em polivinil atoxi co, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Luva Cirúrgica estéril, tamanho 8. 0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência , formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura uniforme, sem fal has, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiodorante e hipoalergênica e m 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 falha s 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 | 1.632,00 | 0,00     |      |
| SUBTOTAL |           |                     |   |   |      |     |      | 0,00     | 2.679,00 | 0,00 |

**Movimentação do dia 04 de Junho 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**

|      |     |                     |   |  |      |        |      |          |      |
|------|-----|---------------------|---|--|------|--------|------|----------|------|
| 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**  
**02.01.02.04.122.1006 - 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     |
| 4180 | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C | 0/0    | 0,00   | 0,00     | 621,78   |
| 4303 | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C | 0/0    | 0,00   | 0,00     | 2.383,96 |
| 4819 | 2058/2012 | 005.242.112/0001-72 | 5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME        | Serviço de revisao railak (veiculo S10 Placa DBA 2039)Serviço revisao de alternador (veiculo S10 Placa DBA 2039)Serviço de revisao chicore painel(veiculo S10 Placa DBA 2039)Serviço de revisao arranque (veiculo S10 Placa DBA 2039) | IS-C | 0/0    | 932,00 | 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**  
**02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO**

|      |     |                     |  |  |      |     |      |      |        |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|
| 4399 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE |  | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 298,88 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:01

Sistema CECAM

(Página: 18 / 242)

| 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   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1014 - 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                                    |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4451  | 0/0       | 139.712.708-24      | 6579 - ELI CRISTINA TEIXEIRA DE MELO     | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012 . (FERIAS EM PECUNIA)   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 923,52          | 0,00       |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                           |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                           |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO                                    |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2316  | 3787/2012 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Cartucho 73N - TO73120, preto, com rendimento de aproximadamente 245 folhas, compatível com as seguintes impressoras: Epson stylus C79, CX3900, CX4900, CX5900, CX6900F, CX7300, CX8300 e cx9300F. O pCartucho de impressão jato de tinta HP 15 - C6615NL, preto, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 810, 812, 825, 840, 841, 842, 843, 845, 920, 940, 3820 / HP Digital Copier 310 / HP pscCartucho de impressão jato de tinta HP 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 - C6576DL, 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, 9800 / 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, 6940, 6980, 6988, 9800 / HP Officejet 7210, 73Cartucho de impressão jato de tinta HP 97 - C9363WB, tricolor, compatível com as seguintes impressoras: HP Deskjet 460, 5740, 5940, 6520, 6540, 6620, 6830, 6840, 6940, 6980, 6988, 9800 / HP psc 1600, Cartucho Epson TO72126, preto, com rendimento de aproximadamente 740 folhas, compatível com as impressoras e multifuncionais High Performance C110. O produto deverá vir acondicionado individualmente em caToner 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 individualToner 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 individualToner HP 92 A - 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 individualmenToner HP 98A - 92298A, preto, com capacidade de impressão de até 6.800 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet 4, 4 M, 4+, 4M+, 5, 5M, 5M+. O produto deverá vir acondicionado indiToner 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 acondicionado iToner 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 acondicionado iToner 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 produto deverá vir acondicionado | PR-G      | 24/2010   | 0,00            | 3.540,00        | 0,00       |
| 3905  | 1916/2012 | 003.306.550/0001-21 | 784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.577,80        | 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: 16/07/2012 12:20:01

Sistema CECAM

(Página: 19 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4208  | 7546/2012  | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA   | Água mineral sem gás garrafão 20 litros<br>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            | 6.500,00        | 0,00       |
| 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            | 720,00          | 0,00       |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 3703  | 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            | 23,90      |
| 3734  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A     | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 163,25     |
| 4172  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 305,51     |
| 4585  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A     | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 2.696,06        | 2.696,06        | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.000 - Administração</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3735  | 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            | 3,49       |
| 4170  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 402,18     |
| 4178  | 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            | 1,69       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                        |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>                                       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.000 - Educação</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4177  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 90,17      |
| 4190  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 603,99     |
| 4301  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 366,43     |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.000 - Educação</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1780  | 12575/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA   |  | PR-G      | 24/2010   | 0,00            | 367,50          | 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: 16/07/2012 12:20:01

Sistema CECAM

(Página: 20 / 242)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|         |          |          |            | <p>Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 c m x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para i nclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul i, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pinc el) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo s uspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico , proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esfrográfica, com carg a removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com mar ca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCane ta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 1 40 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa med indo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionaCaneta para retroprojetor na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava difícu ltando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embala r produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, p odendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de pac otes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta quali dade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelá o com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera grosso com 12 cores diversas, at óxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 1 00 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e fle xível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Co mposição: ceras, pigmentos e carga. O produto não devePapel camurça na cor branca, c om formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente la crado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de f Papel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástic o transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser util izado na produção de canudos dePapel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, a condicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folha s. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente la crado, contendo 25</p> |           |           |                 |                 |            |

folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de fbPape

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

(Página: 21 / 242)

|   |            |                     |  |  |      |         |      |            |        |
|---|------------|---------------------|--|--|------|---------|------|------------|--------|
| 4294  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C | 0/0     | 0,00 | 0,00       | 136,15 |
| <p>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL<br/>                 02.04.15.12.000 - Educação<br/>                 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental<br/>                 02.04.15.12.361.0029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS<br/>                 02.04.15.12.361.0029.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS<br/>                 02.04.15.12.361.0029.1029.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br/>                 02.04.15.12.361.0029.1029.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p> |            |                     |  |  |      |         |      |            |        |
| 4449  | 7466/2012  | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP              | Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1073/2012   | CO-C | 35/2012 | 0,00 | 44.860,00  | 0,00   |
| <p>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES<br/>                 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES<br/>                 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br/>                 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</p>   |            |                     |  |  |      |         |      |            |        |
| 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 | 793,80     | 0,00   |
| <p>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>   |            |                     |  |  |      |         |      |            |        |
| 4448  | 1846/2012  | 010.635.865/0001-88 | 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA    | Camiseta em malha fria com 67% de poliéster e 33% de viscose, cor azul celeste, com gola careca prespontada e impressão em sete cores na frente e nas costas. Tamanho 12.Camiseta em malha fria com 67% de poliéster e 33% de viscose, cor azul celeste, com gola careca prespontada e impressão em sete cores na frente e nas costas. Tamanho 14.Camiseta em malha fria com 67% de poliéster e 33% de viscose, cor azul celeste, com gola careca prespontada e impressão em sete cores na frente e nas costas. Tamanho P.Camiseta em malha fria com 67% de poliéster e 33% de viscose, cor azul celeste, com gola careca prespontada e impressão em sete cores na frente e nas costas. Tamanho M.Camiseta em malha fria com 67% de poliéster e 33% de viscose, cor azul celeste, com gola careca prespontada e impressão em sete cores na frente e nas costas. Tamanho G. | CO-C | 34/2012 | 0,00 | 30.150,00  | 0,00   |
| <p>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br/>                 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>   |            |                     |  |  |      |         |      |            |        |
| 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   |
| 179   | 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 ELETRÔNICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.   | CO-C | 62/2011 | 0,00 | 2.164,50   | 0,00   |
| 1045  | 10528/2011 | 010.835.026/0001-03 | 5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO     | Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 1.  | PR-G | 31/2011 | 0,00 | 253.605,00 | 0,00   |
| 1046  | 10528/2011 | 009.257.571/0001-80 | 4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIMI |  | PR-G | 31/2011 | 0,00 | 93.035,72  | 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: 16/07/2012 12:20:01

Sistema CECAM

(Página: 22 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4815  | 0/0        | 010.904.218/0001-24 | 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP    | Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 2.<br>Locação de Carro de som   | PR-G      | 5/2012    | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5162  | 0/0        | 010.904.218/0001-24 | 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP    | Locação de Carro de som  | PR-G      | 5/2012    | 10.455,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>                              |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.000 - Educação</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 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       |
| <b>02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>                                   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.17.12.000 - Educação</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.17.12.363 - Ensino Profissional</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>                           |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4169  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 376,95     |
| <b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                    |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                    |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>               |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4543  | 7970/2012  | 010.762.943/0001-05 | 5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME         |  | PR-G      | 3/2011    | 38.700,00       | 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: 16/07/2012 12:20:01

Sistema CECAM

(Página: 23 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45                                    |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixaAbobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormalAlho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isento de resíduosBanana nanica em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Banana prata em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de jutaBerinjela 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, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitasCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicionadaChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiraCouve flor 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 resíduosLaranja 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 doManão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicosMandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.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. 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, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e 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. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTangerina navel 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 sa ladado de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e | PR-G      | 21/2011   | 0,00            | 2.312,00        | 0,00       |

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa. Uçula, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. 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. 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 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 entre 10kg e 15kg. Berinjela de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em sacos de juta. Chucho de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Couve flor 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. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. 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. Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo. Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em embalagem. 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 saia de primeira qualidade grau, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa. Uçula, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, mater



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:01

Sistema CECAM

(Página: 25 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>                                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3710  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 69,50      |
| 4171  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 531,13     |
| 4568  | 1981/2012 | 011.186.473/0001-41 | 6129 - JIONALDO & ELIZABETE ARBITRAGEM E | Pagamento de custas referente ao Campeonato Municipal de Futebol de 2012. | IS-C      | 0/0       | 4.480,00        | 4.480,00        | 0,00       |
| 4594  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 45,47           | 45,47           | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>                                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>                                   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</b>                                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</b>                                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0039.1039.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 29.504,10       | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                                |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4047  | 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            | 139,53     |
| <b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 4184  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 759,16     |
| <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4816  | 1985/2012 | 003.948.933/0001-01 | 3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.       |   | IS-C      | 0/0       | 290,52          | 0,00            | 0,00       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:01

Sistema CECAM

(Página: 26 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |   | Rosuvastatina calcica 10 mg   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 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       |
| 3708  | 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            | 274,35     |
| 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       |
| 4187  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.212,55   |
| 4438  | 7804/2012 | 0                   | 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA   | PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 68,11           | 0,00       |
| 4439  | 7803/2012 | 0                   | 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA   | PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 68,11           | 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       |
| 4593  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 264,87          | 264,87          | 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 canaletas sobrepor. Tudo com mão de obra e material  | IS-C      | 0/0       | 3.264,00        | 0,00            | 0,00       |
| 4821  | 2059/2012 | 007.003.503/0001-60 | 5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D   | 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       | 965,00          | 0,00            | 0,00       |
| 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) 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 semestralServiço de dedetização, desratização – Freqüência Trimestral | PR-G      | 28/2011   | 62.999,40       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4610  | 1983/2012 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN  | Prestação de serviço para instalação de 02 pontos de telefone, extensões, 08 pontos de rede se computadores clipados e identificados, fiação externa canaletas sobrepor. Tudo com mão de obra e material no (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA).  | IS-C      | 0/0       | 1.299,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>                        |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR</b>                        |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.24.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.24.15.451.1058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.24.15.451.1058.2058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.24.15.451.1058.2058.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3753  | 7300/2012 | 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: 16/07/2012 12:20:01

Sistema CECAM

(Página: 27 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.                                 |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>                                   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 9.668,41        | 0,00       |
| 5176   | 7960/2012 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L   | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | PR-G      | 27/2010   | 39.998,17       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 6.422,40        | 0,00       |
| 4615   | 1980/2012 | 006.224.121/0009-50 | 6531 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO | Conjunto cardan intermediario ( maquina PC 0006)Placa de desgaste de aço (maquina Placa MN 0005)Placa de aço do deslocamento (maquina Placa MN 0005)           | IS-C      | 0/0       | 2.825,10        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3440   | 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            | 1.385,23   |
| 3711   | 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            | 921,61     |
| 3721   | 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            | 98.193,20  |
| 4590   | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 489,45          | 489,45          | 0,00       |
| <b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>                   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.26.04.000 - Administração  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.26.04.125.1063 - 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                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4179   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 559,26     |



# 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: 16/07/2012 12:20:01

Sistema CECAM

(Página: 28 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4299   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 451,71     |
| 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             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4613   | 1982/2012 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA          | Pasta com ferragem azul, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m² grampo trilho metálico de 80 mm com tratamento anti-oxidação fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo 22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades e reembalado em caixa com 100 unidades. Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação do fabricante e marca.Pasta com ferragem amarela, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m² grampo trilho metálico de 80 mm com tratamento anti-oxidação fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo 22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades e reembalado em caixa com 100 unidades. Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação do fabricante e marca.Pasta de papelão com aba e elástico, na cor azul, medindo 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 10 unidades e reembalado em caixa com 100 unidades. Deverá constar na embalagem do proPasta de papelão com aba e elástico, na cor amarela, medindo 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 10 unidades e reembalado em caixa com 100 unidades. Deverá constar na embalagem doPasta de papelão com aba e elástico, na cor preta, medindo 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 10 unidades e reembalado em caixa com 100 unidades. Deverá constar na embalagem doPasta sus pensa completa - 330gr 36x24cm com plastificação externa (kraft)Plástico tamanho ofício com 4 furos (grosso) | IS-C      | 0/0       | 5.216,00        | 0,00            | 0,00       |
| 4614   | 1982/2012 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA          | Envelope comercial branco 114x162 s/ rpc - 75 GREnvelope officio branco 114x229 s/ rpc - 75 gEnvelope saco branco 240x340 - 75 grsEnvelope saco pardo 240x340 - 75 grs  | IS-C      | 0/0       | 2.400,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.34.08.000 - Assistência Social   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                           |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4292   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 162,16     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:01

Sistema CECAM

(Página: 29 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL  |           |                     |  |   |           |           | 177.320,04      | 665.340,86      | 110.505,82 |
| <b>Movimentação do dia 05 de Junho de 2012</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>                           |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4584  | 1998/2012 | 007.900.264/0001-40 | 4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN | Swic 8 portas   | IS-C      | 0/0       | 59,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4819  | 2058/2012 | 005.242.112/0001-72 | 5815 - VILEMAR BASTOS BEZERRA - ME       | Serviço de revisao railak (veiculo S10 Placa DBA 2039)Serviço revisao de alternador (veiculo S10 Placa DBA 2039)Serviço de revisao chicore painel(veiculo S10 Placa DBA 2039)Serviço de revisao arranque (veiculo S10 Placa DBA 2039) | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 932,00          | 0,00       |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>                        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 242,20          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4580  | 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: 16/07/2012 12:20:01

Sistema CECAM

(Página: 30 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4586  | 1996/2012  | 010.635.865/0001-88 | 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA | PGTO DE AGUA E ESGOTO<br>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       | 7.650,00        | 0,00            | 0,00       |
| 4625  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE  | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 2.585,00        | 2.585,00        | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.000 - Administração</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 2.440,15        | 0,00       |
| 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 exercicio de 2012, sem comprovante de entrega, 2º porte - 20 a 50 g,Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de ISS para exercicio de 2012, sem comprovante de entrega, 2º porte - 20 a 50 g,Prestação de serviço de correio para postagem de carnes de IPTU para exercicio de 2012, sem comprovante de entrega, 3º porte - 51 a 100 g. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 877,30          | 0,00       |
| 2093  | 0/0        | 100.166.158-32      | 4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO   | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO  | IS-C      | 0/0       | -410,51         | -410,51         | -410,51    |
| 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            | 43,65           | 43,65      |
| 4411  | 0/0        | 0                   | 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A        | REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME OFICIO ANEXO.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 480,00     |
| 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            | 1.167,15        | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                        |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>                                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.000 - Educação</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4624  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE  | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 2.075,77        | 2.075,77        | 0,00       |
| <b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.000 - Educação</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>               |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4563  | 0/0        | 0                   | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO  |   | IS-C      | 0/0       | -384.537,82     | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:02

Sistema CECAM

(Página: 31 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.000 - Educação  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4562  | 0/0       | 0                   | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO     | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.                               | IS-C      | 0/0       | -22.425,48      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>                  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3932  | 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            | 1.383,72   |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>                          |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.000 - Educação  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                              |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 3.118,50        | 0,00            | 0,00       |
| 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       | 63,54           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4606  | 1987/2012 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.      | Aquisição de créditos municipais   | IS-C      | 0/0       | 2.016,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4650  | 1987/2012 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.      | Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)                 | IS-C      | 0/0       | 138.803,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4604  | 1987/2012 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.      |  | IS-C      | 0/0       | 10.950,80       | 0,00            | 0,00       |



ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica. (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânica s, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondi cioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enferm idades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeiCouve flor 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 resilLaranja 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 oriundos doManão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioca graúda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia 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. Acondicionada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbu cas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e 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. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate sa lada de boa qualidade graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, 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.

|      |           |                     |  |   |      |         |      |      |           |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|---------|------|------|-----------|
| 3972 | 7332/2012 | 000.636.372/0001-09 | 3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L   | Preparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparado sólido para refresco 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 1Preparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para 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 | 0,00 | 11.201,50 |
| 3976 | 7332/2012 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD |   | PR-G | 30/2011 | 0,00 | 0,00 | 30.593,60 |

**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: 16/07/2012 12:20:02

Sistema CECAM

(Página: 34 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|   |           |                     |  | 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 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, cacu 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 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, 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 maLeite em pó integral instantâneo, e 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. |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>                                 |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                 |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                               |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| 4583  | 1999/2012 | 010.684.582/0001-26 | 6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA | Luminaria para 02 lampadas de 40W com reatorSoquete para luminaria de 02 lampadas 40Wlâmpada fluorescente 40WEletroduto pvc 3/4Abraçadeira para eletroduto 3/4 com grampoEmenda para eletroduto 3/4Caixa para passagem de eletroduto 3/4Interruptor com 4 teclas individuaisCaixa 4 x 4Tampa para caixinha 2 x 4Abraçadeira nylon 370x7mmLâmpada de mercúrio 400w 240v E40.Fio flexível 2,5mm cor preta (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor vermelho (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor amarelo (rolo com 100m)Fio flexível 4mm preto (rolo c/ 100m).Fio cabo flexível 4mm vermelho - 100mFio flexível 6 mm cor preto (rolo c/ 100m)Fio flexível 6 mm cor vermelho (rolo c/ 100m)   | IS-C      | 0/0       | 3.655,59        | 0,00            | 0,00       |  |
| 4607  | 1986/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP              | Trincha 3"Tinta esmalte sintético premium laranja 3,6 ltTinta esmalte sintético vermelho 3,6 ltTinta automotiva sintética amarelo ouro 3,6 mlTinta piso liso concreto 18 ltLixa para parede nº 80  | IS-C      | 0/0       | 1.208,06        | 0,00            | 0,00       |  |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>                                 |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>                               |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| 2705  | 9790/2009 | 005.493.715/0001-47 | 2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 4.200,00   |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:02

Sistema CECAM

(Página: 35 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2707  | 2267/2012  | 051.910.578/0001-16 | 3257 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTIC   | 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.<br>TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 003/2011   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 622,00     |
| <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 5.272,00        | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3415  | 1806/2012  | 011.915.746/0001-41 | 5588 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS     | Conserto de 03(tres) cadeiras odontologicas marca Dabi Atlante (refletores, cuspedeiras, cadeiras, unidade auxiliar, compressor de ar comprimido) na Unidade Vitoria.Conserto de 03(tres) cadeiras odontologicas marca Dabi Atlante ( autoclave, refletores, cuspedeiras, cadeiras, unidade auxiliar, compressor de ar comprimido) na Unidade Vila Rosalina.Conserto de 03(tres) cadeiras odontologicas marca Dabi Atlante (aparelho de Profili, amalgamador, cadeira de odonto, autoclave) na Unidade Vila Bela.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 7.948,00   |
| 4589  | 1994/2012  | 011.958.342/0001-35 | 5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M | Prestação de serviço para instalação de equipamentos odontológicos , testes e calibração na Unidade Parque Lanel incluindo( cadeira odontologica, rede hidráulica, rede de ar comprimido, rede eletrica, instalação compressor, unidade auxiliar , cuspedeira, refletor, amalgamador). Tudo com material e mao de obra.   | IS-C      | 0/0       | 7.824,00        | 0,00            | 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, letas sobrepor. Tudo com mao de obra e materialPrestação 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 mao de obra e material no (CENTRAL DE VAGAS).  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 3.264,00        | 0,00       |
| 4623  | 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       |
| 4627  | 0/0        | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 5,51            | 5,51            | 0,00       |
| 4821  | 2059/2012  | 007.003.503/0001-60 | 5306 - SUEDFIEL COMERCIO E MANUTENÇÃO D    | 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            | 965,00          | 0,00       |
| <b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3840  | 18370/2012 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA              |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.499,60   |



# 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: 16/07/2012 12:20:02

Sistema CECAM

(Página: 36 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4635  | 0/0       | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 3,00            | 3,00            | 0,00       |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4610  | 1983/2012 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN | Prestação de serviço para instalação de 02 pontos de telefone, ext<br>rede se computadores clipados e identificados, fiação externa cana<br>ensões, 08 pontos de<br>letas sobrepor. Tudo<br>com maõ de obra e material no (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA). | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.299,00        | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.24.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.24.15.451.1057 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.24.15.451.1057.2057 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4459  | 0/0       | 0                   | 1185 - OSMAR DE ALMEIDA                  | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 3.236,66        | 0,00       |
| <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO</b>                                  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0048.1048 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO</b>                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0048.1048.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 191   | 6636/2011 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS A<br>MARGEM DO CORREGO RIBEIRÇAO EUSEBIO, TECHO SITO A AVENIDA ISRAEL<br>CENTRO, FRANCO DA ROCHA, TUDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO<br>DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS          | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 480.000,00 |
| <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>              |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>         |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3913  | 7247/2012 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L  |  | PR-G      | 27/2010   | 0,00            | 3.217,86        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:02

Sistema CECAM

(Página: 37 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0061 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER</b>                                  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0061.1061 - CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER</b>                                |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0061.1061.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0061.1061.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5147  | 14540/2011 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS     | Contratação de empresa especializada para execução de obras para construção de praça de Esportes e Lazer e Recuperação dos Equipamentos de Lazer dos Conjuntos Habitacionais Franco da Rocha - CDHU "E", "F", "G" e "H", tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito no ANEXO I. | TP-O      | 3/2012    | 85.487,26       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.0061.1061.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5146  | 14540/2011 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS     | Contratação de empresa especializada para execução de obras para construção de praça de Esportes e Lazer e Recuperação dos Equipamentos de Lazer dos Conjuntos Habitacionais Franco da Rocha - CDHU "E", "F", "G" e "H", tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme descrito no ANEXO I. | TP-O      | 3/2012    | 313.654,41      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4810  | 1989/2012  | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP               | Grama esmeralda em placas   | IS-C      | 0/0       | 2.346,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5158  | 2081/2012  | 048.920.631/0001-55 | 1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. | Locação de caminhão pipa, com capacidade mínima de 9 mil litros, para limpeza de ruas. Locação de caminhão hidrojateador para limpeza de galerias entupidas do município.   | IS-C      | 0/0       | 7.998,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>                         |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>                        |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4581  | 0/0        | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.    |   | IS-C      | 0/0       | 44,54           | 44,54           | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:02

Sistema CECAM

(Página: 38 / 242)

| 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 | PGTO DE AGUA E ESGOTO<br>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.

#### 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

|      |           |                     |  |   |      |     |          |      |          |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|-----|----------|------|----------|
| 3856 | 1869/2012 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA | Mini pão de frios(queijo e presunto)Mini pão de queijoMini croissantMini esfiha de carneMini coxinhaMini bolinha de queijoCroquete de carneTorta SalgadaBolo de cenoura com cobertura de chocolateBolo de laranja c/ açúcar geladoTortinha a mistaMini bomba recheada   | IS-C | 0/0 | 0,00     | 0,00 | 1.221,00 |
| 3857 | 1869/2012 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA | Refrigerante pet 2 litros   | IS-C | 0/0 | 0,00     | 0,00 | 177,00   |
| 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 M<br>Jaleco - cor azul - logomarca da PMFR, manga curta, comprimento até o quadril.<br>Tamanho M<br>Jaleco - cor branco - logomarca da PMFR, manga curta, comprimento até o quadril. Tamanho G<br>Jaleco - cor branco - logomarca da PMFR, manga curta, comprimento até o quadril. Tamanho M | IS-C | 0/0 | 3.288,48 | 0,00 | 0,00     |

## 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

### 02.07.32.08.000 - Assistência Social

#### 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

#### 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

#### 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE

#### 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

#### 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO

|      |           |                     |  |   |      |     |      |      |          |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|-----|------|------|----------|
| 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 |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|-----|------|------|----------|

#### 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.01 - TESOURO

|      |           |                     |  |   |      |     |        |      |      |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|-----|--------|------|------|
| 4628 | 1993/2012 | 013.830.546/0001-11 | 6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP | 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. | IS-C | 0/0 | 144,55 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|-----|--------|------|------|

#### 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 pequenoAvental feminino de cozinheiraBandeja de acrílico quadrada grandeBandeja de acrílico quadrada mediaBandeja de acrílico quadrada pequenaBandeja de acrílico redonda grandeBandeja de acrílico redonda mediaBandeja de acrílico redonda pequenaBandeja de papelão quadrada laminada grandeBandeja de papelão quadrada laminada mediaBandeja de papelão quadrada laminada pequenaBandeja de papelão redonda laminada grandeBandeja de papelão 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 mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisCopo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisteCumbuca funda descartável media embalagem 10 unidadesCumbuca funda descartável termica media embalagem 10 unidadesGarfo descartável para 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 1000mlJarra plástica transparente com tampa, capacidade 2000mlLuva descartavel c/ 100 unidadesMascara 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 mtToalha de mesa em tecido para 04 lugaresToalha de papel perolizado branco 80x80 cm - embalagem com 100 unidTouca | IS-C | 0/0 | 5.892,63 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|-------------------------------|--|------|-----|----------|------|------|

|  |           |                     |  |   |      |     |          |        |      |
|--|-----------|---------------------|--|---|------|-----|----------|--------|------|
| 4599   | 1992/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | descartavel feminina para cozinha<br>Campanha musical dim dom 127v  | IS-C | 0/0 | 45,68    | 0,00   | 0,00 |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |           |                     |  |   |      |     |          |        |      |
| 3842   | 1836/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP              | Agulha para vagonite nº 22Botão bombe nº 14 - caixa 144 unidadesBotão bombe nº 22 - caixa 144 unidadesGabarito we care about circuloGabarito we care about coraçoGabarito we care about estrelaGabarito we care about flor red ondaGabarito we care about folhas ou petalasGabarito we care about quadradoLinha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades - cor 1205Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades - cor 1240Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades - cor 2207Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades- cor 2258Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades- cor 2543Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades - cor 3214Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades- cor 3544Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades- cor 3628Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades - cor 5184Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades- cor 5212Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades- cor 5228Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades - cor 6290Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades- cor 6394Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades- cor 6399Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades - cor 7198Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades- cor 7220Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades- cor 7346Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades - cor 7386Linha de croche e trico 10x40 - caixa 10 unidades - cor 7388Moni ferro de passarPapel termocolanteTecido de algodao com estampas diversas para patchwork - 1 metro cada estampaGabarito we care about borboleta   | IS-C | 0/0 | 0,00     | 0,00   | 0,00 |
| 4592   | 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.   | IS-C | 0/0 | 1.545,00 | 0,00   | 0,00 |
| 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 | 1.050,00 | 0,00   | 0,00 |
| 4626   | 1993/2012 | 013.830.546/0001-11 | 6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP   | Pão tipo bisnaguinha 300 grsBatata palha embalagem 120gLeite conde nsado 395grMostarda frasco c/ 200 grsCoco ralado embalagem 200 grsPatê de atum 170 grsPatê de presunto 170 grsLeite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot -dog - 50g.Abacaxi em Calda.Barra de Cereal Sabor BananaBarra de Cereal Sabor 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 granulado 500grCravo da Índia embalagem 50 grsCrema de leite 300grDoce de leite pastoso 500gPaçoca 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 400grMaionese Tradicional - 500g.Milho para canjica 500grMilho para pipoca 500grPêssego em Calda 440g.Pipoca doce c/ 100 unidadesRefrigerante Pet 2 litros com 6 - Sabor Cola,Refrigerante 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 | 3.703,73 | 0,00   | 0,00 |
| <b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>  |           |                     |  |   |      |     |          |        |      |
| <b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>                                      |           |                     |  |   |      |     |          |        |      |
| <b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>                                 |           |                     |  |   |      |     |          |        |      |
| <b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>                                |           |                     |  |   |      |     |          |        |      |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>                           |           |                     |  |   |      |     |          |        |      |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 |           |                     |  |   |      |     |          |        |      |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |           |                     |  |   |      |     |          |        |      |
| 3903   | 1914/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP              | Sacola plastica leitosa capacidade 5 kgBolsa termica capacidade 36 lt   | IS-C | 0/0 | 0,00     | 257,40 | 0,00 |
| 4679   | 2001/2012 | 013.830.546/0001-11 | 6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP   | Pão tipo bisnaguinha 300 grsCrema de Amendoim 250 grsFarinha de milho 250 gAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grCrema de leite 300grRequeijão cremoso - copo de 250 grsLeite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grCatchup frasco 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Maria 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 100 grsGeléia sabor uva 230 grsPatê de atum 170 grsChá de camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocolata te 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsAlho picado pote 400grTempero completo s/ pimenta 300gGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaCaldo de carne e 63 grsCaldo de galinha 63 grsFermento em pó lata 100 grsChá de erva doce embalagem 15x15 grFarinha de trigo tipo 1Reffresco em pó 45 gMaionese sabor azeitona vidro 500grMaionese sabor rose vidro 500grPatê de presunto 170 grsBatata palha 150 gOvos brancos.Açúcar 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 lodado.Suco Concentrado 500 ml - Sabor Caju.Vinagre de Vinho Branco 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.Fubá de Milho - 500g.Margarina Vegetal com sal - 500g.Pão de Hamburger - 50g.Azeitona Verde em Conserva - 345g.Bolo Pronto 250 grs - sabor morango.Maionese Tradicional - 500g.Mostarda Tradicional - 200g.Puré de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros - Sabores Variados. | IS-C | 0/0 | 6.192,00 | 0,00   | 0,00 |
| 4680   | 2001/2012 | 013.830.546/0001-11 | 6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP   |   | IS-C | 0/0 | 190,00   | 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: 16/07/2012 12:20:02

Sistema CECAM

(Página: 40 / 242)

| 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.<br>Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.  | IS-C      | 0/0       | 45,60           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1624  | 15054/2012 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA            | Agulha para costura nº 6 Agulha para costura nº 8 Agulha de crochê nº 2 Agulha para vagonite nº 22 Alfinetes de segurança cor prata nº 01 Arquinhos para cabelo estreitos e encapados Botões diversos Caneta permanente azul com 02 pontas Caneta permanente marrom com 2 pontas Caneta permanente preta com 2 pontas Caneta permanente vermelha Cola plano 15 ml Cordão encerado Filtro azul claro Filtro pele Filtro vinho Filtro violeta Filtro amarelo ouro Filtro azul escuro Filtro lajota Filtro laranja Filtro lilas Filtro preto Filtro verde claro Filtro verde musgo Fita metrica Fitas de cetim 7 mm amarela com 100 mt Fitas de cetim 7 mm amarela ouro com 100 mt Fitas de cetim 7 mm azul escuro com 100 mt Fitas de cetim 7 mm branco com 100 mt Fitas de cetim 7 mm lilás com 100 mt Fitas de cetim 7 mm verde claro com 100 mt Fitas de cetim 7 mm vermelha com 100 mt Fitas de cetim 7 mm azul claro com 100 mt Gabarito para fuxico círculo Juta na cor crulã amarela de premera Lã marrom de premera Linha nº 10 (para pipa) Linha anne para croche mesclada 500 mt Linha camila 125 metros - amarela Linha camila 125 metros - azul claro Linha camila 125 metros - azul escuro Linha camila 125 metros - verde claro Linha camila 125 metros - verde escuro Linha camila 125 metros - vermelha Linha camila 125 metros - violeta Linha camila 125 metros - amarelo ouro Linha circulo 40 m rubi para bordado Manta acrílica fibra silicoinizada Perla tamanho variado Presilhas variadas Tecido bobleen amarelo Tecido bobleen branco com bolinha preta Tecido bobleen em lilás Tecido bobleen rosa escuro com bolinhas Tecido bobleen verde com bolinha Tecido étamine, cor rosa bebê Tecido oxford vermelho Tecido textoleen amarelo Tecido textoleen branco Tecido textoleen lilás Tecido textoleen pink Tecido textoleen preto Tecido textoleen rosa claro Tecido textoleen verde Tecido textoleen vermelho Tecido vagonite branco Termolina leitosa 100 ml Tesoura para arremate Tesoura para costura grande reta 21 cm Tesoura para unha reta Vies algodão 24 mm com 50 metros - cor azul escuro Vies algodão 24 mm com 50 metros - cor bege Vies algodão 24 mm com 50 metros - cor branco Vies algodão 24 mm com 50 metros - cor marron Vies algodão 24 mm com 50 metros - cor preto Vies algodão 24 mm com 50 metros - cor rosa claro Vies algodão 24 mm com 50 metros - cor vermelho Vies de cetim 24 mm com 50 metros azul claro Vies de cetim 24 mm com 50 metros branco Tecido bobleen rosa com coração   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 5.943,75        | 0,00       |
| 1935  | 15120/2012 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA            | Área de passarinho branca Área de passarinho vermelha Carimbo para biscoit mod florinha Carinha de abelha (rostinho) pronto para biscoit Cola branca rotulco azul para biscoit Cola para eva Cortador de flores e folhas de rosa c/ 24 pç Cortador quadrado c/ 8 peças Cortador redondo c/ 8 peças Cortador de babado onda 3 tamanhos Cortador de letras / números c/ 28 pç Cortador e frisador nº 01 Cortador e frisador nº 02 Cortador formato de coração c/ 8 peças Cortador de formato estreito c/ 8 peças Eva amarelo claro Eva amarelo ouro Eva azul claro Eva azul escuro Eva branco Eva laranja Eva cor lila Eva marrom Eva cor pele Eva rosa claro (pele) Eva rosa escuro Eva salmão Eva verde folha Eva verde musgo Eva violeta Extrusora plastica (injetora) c/ 24 discos - cor cinza Fio de nylon branco Ref: 40 u 50 Fio de nylon preto Ref: 40 u 50 Florzinha pronta biscoit c/ 50 unidades Forminha de silicone flores pequenas Forminha de silicone folhas grandes Forminha de silicone alfabeto medio Forminha de silicone coração c/ 4 tamanhos Forminha de silicone e folhas pequenas Forminha de silicone laços pequenos com 4 tamanhos Forminha de silicone miosotis Forminha de silicone laços 3 tamanhos Mã para artesanato Jo go de estecas para biscoit com 12 peças Lacinho pronto amarelo c/ 50 und Lacinho pronto azul claro c/ 50 und Lacinho pronto branco c/ 50 und Lacinho pronto rosa c/ 50 und Lacinho pronto verde claro c/ 50 und Marcador de boca tamanho de 1 a 6 Massa pronta para biscoit na cor branca Miniatura de caldo knorr galinha Miniatura de caldo knorr carne Miniatura de caldo knorr legumes Miniatura de pregadores Miniatura de sabão em pó Miniatura de açúcar Miniatura de arroz Miniatura de biscoito doce Miniatura de biscoito salgado Miniatura de café Miniatura de caixa de algodão Miniatura de caixa de chocolate Miniatura de caixa de cotonete Miniaturas de feijão Miniaturas de sucrilhos Olhos moveis 3 mm Olhos moveis 4 mm Olhos moveis 5 mm Olhos moveis 6 mm Olhos moveis 7 mm Olhos moveis 8 mm Olhos moveis com cilios 7 mm Olhos moveis com cilios 8 mm Olhos moveis com cilios 10 mm Pinça de metal reta Pincel chato de cerdas duras nº 10 Pincel chato de cerdas macia nº 20 Pincel chato de cerdas duras nº 14 Pincel filete Pinta bolinhas nu meração 01 a 08 Pistilo amarelo Pistilo perla Pistilo vermelho Pistola de cola quente grande Pistola de cola quente pequena cor azul Plástico transparente para formar mesa 18 mm Porta recado de plastico espiral branco c/ 10 unid Prymer 3 em 1 (metal, pastico, vidro) Rabo de rato branco (cordão) Rabo de rato preto (cordão) Refil de cola quente fino Refil de cola quente grossa Tesoura decorativa 03 modelos diferentes Tinta de tecido 37 ml lavanda Tinta de tecido 37 ml amarelo cadmio Tinta de tecido 37 ml amarelo ocre Tinta de tecido 37 ml amarelo ouro Tinta de tecido 37 ml azul celeste Tinta de tecido 37 ml azul petróleo Tinta de tecido 37 ml azul ultramar Tinta de tecido 37 ml capucino Tinta de tecido 37 ml laranja Tinta de tecido 37 ml magenta Tinta de tecido 37 ml pessego Tinta de tecido 37 ml preto Tinta de tecido 37 ml rosa chá Tinta de tecido 37 ml terra queimada Tinta de tecido 37 ml verde folha Tinta de tecido 37 ml verde musgo Tinta de tecido 37 ml verde oliva Tinta de tecido 37 ml vermelho purpura Tinta de tecido 37 ml vermelho tomate Tinta de tecido 37 ml vermelho vivo Tinta plastica azul 37 ml Tinta plastica branca 37 ml Tinta plastica marrom 37 ml Tinta plastica preta 37 ml Tinta plastica verde folha 37 ml Tinta Squiz 15 ml glitter dourado Tinta Squiz 15 ml glitter azul Tinta Squiz 15 ml glitter prata Tinta Squiz 15 ml glitter vermelho Tinta Squiz 15 ml colorida amarela Tinta Squiz 15 ml colorida lilas Tinta Squiz 15 ml glitter preta Tinta Squiz 15 ml glitter verde folha Tinta acrilica fosco 100 ml Verniz vitral amarelo ouro 37 ml Verniz vitral azul 37 ml Verniz vitral verde 37 ml Verniz vitral vermelho 37 ml | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 4.894,60        | 0,00       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:02

Sistema CECAM

(Página: 41 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3815   | 1823/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP            | Cola branca-líquida - frasco c/ 40gCola branca-líquida - frasco c/ 90gCorretivo em fita com aplicador 5mm x 6 metrosCorretivo líquido à base d'água c/ 18 ml e m cada frasco. (caixa c/ 12 unidades).Elástico p/ dinheiro - caixa com 500 gr (latex japonês)Envelope comercial branco 114 x 162 75 gr com 1.000 unidadeEnvelope saco branco 240x3 40 - 75 grsEnvelope saco pardo 260x360 mm 75 gEstilete com lâmina larga gr andeEtiqueta ink-jet/laser tam 25,4 x 101,6 mm A4 -caixa c/ 100 flsBorracha azul/vermelha nas dimensões de 45x17x7,3mm em caixa c/ 40 unidadesBorracha branca, macia, espe cial para apagar escrita a lápis. Composição: Borracha natural, cargas, óleo minera l e aceleradore c/a seguinte medida: 34 x 22 x 8,5mm. (caixa c/ 20 unidades).Caderno b rochura capa flexível 1/4 x 48flsCaderno brochura capa flexível 1/4 x 98flsCaderno broch ura capa dura 1/4" x 48flsCaderno espiral 1/4x 100flsCaderno espiral universitário capa flexível com 96 folhasCaneta marca texto na cor verde - unidadeCanelinha hidrocor (caixa C/ 12 unidades em 12 cores)Cola em bastão c/ 10g p/ unidade (caixa c/ 24 unidades )Etiqueta ink-jet/laser tam 25,4x63,5 mm A4 -caixa c/ 100 flsEtiqueta ink-jet/laser tam 46,5x63,5 mm A4 -caixa c/ 1800 unidadesFita adesiva dupla face 12x33Fita adesiva transparent e de polopropileno - 12x65Fita dupla face na medida 25 X 30Grampo 26/6 (caixa c/ 5000un idades)Lápis de cor - tamanho grande (caixa c/ 12 unidades)Livro ata 100 folhas (numera do) - capa duraLivro ata 200 folhas (numerado) - capa duraLivro ata 50 folhas (numerado) - capa duraMarcador para quadro branco - na cor verdeMarcador para quadro branco - na cor azulMarcador para quadro branco - na cor pretaPapel contact transparente com 25 metrosPapel de presente cores variadasPapel fotografico para impressora a jato de tinta 210 x 297, papel brilhante. (Pacote c/ 50 folhas)Papel sulfite azul, formato A4 , 7 5g/m2 -pct 100 flsPapel sulfite verde, formato A4 , 75g/m2 -pct 100 flsPapel vergê branco, formato A4, 120 gramas -pacote com 50 folhasPapel vergê cor creme, formato A4, 240 grâmas -pacote com 50 folhasPapel vergê cor palha , formato A4, 120 gramas -pacote com 50 folhasPasta plástica polionda, com elástico, nas medidas: 380x276x40 mm, cor a mareltaPasta plástica polionda, com elástico, nas medidas: 380x276x40 mm, cor azulPerceve ejo latonado - (caixa com 100 unidades)Pincel atômico verde com ponta de feltro espessur a de escrita 2,0 mmPincel escolar redondo nº 12Pistola de cola quente, tamanho gran de, voltagem: 110V.Plástico tamanho officio com 4 furos (grosso)Régua de plástico transparente no tamanho de 30 cmTesoura escolar em aço inox - sem pontaTransparência para impressão a jato de tinta em formato A4 - (caixa c/ 50 unidades)Papel vergê marfim, formato A4, 120 gramas -pacote com 50 folhasPapel vergê salmao, formato A4, 120 gramas -pacote com 50 folhas | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 4.498,80   |
| 3838   | 1834/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP            | Botão bombe quadrado nº 16 - caixa 144 unidadesBotão bombe quadrado nº 24 - caixa 144 unidadesMatriz bombe quadrado nº 16Matriz bombe quadrado nº 24 Matriz bombe redonda nº 14Matriz bombe redonda nº 22Maquina de forrar botão bombe  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 394,60     |
| <b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>                                   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOURO</b>                                    |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 |
| SUBTOTAL   |           |                     |  |   |           |           | 208.515,51      | 46.619,30       | 749.192,17 |
| <b>Movimentação do dia 06 de Junho de 2012</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>                          |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                    |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4441   | 0/0       | 215.112.208-56      | 6511 - MICHELE DOS SANTOS                |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.203,58   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:02

Sistema CECAM

(Página: 42 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012.  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4984  | 2003/2012 | 007.470.581/0001-74 | 5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL  | Contratação de empresa especializada para realizar serviço de detetização e desratização no prédio da Rua Gal Vicente de Paula Coutinho, 22 -Franco da Rocha, onde encontra-se instalado o Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Franco da Rocha. | IS-C      | 0/0       | 3.165,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>                        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4424  | 0/0       | 378.161.398-45      | 6578 - JESSICA ARAUJO MENEZES              | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 140,00     |
| 4451  | 0/0       | 139.712.708-24      | 6579 - ELI CRISTINA TEIXEIRA DE MELO       | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012 . (FERIAS EM PECUNIA)   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 923,52     |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4410  | 0/0       | 0                   | 84 - F.G.T.S.                              | RECOLHIMENTO FGTS REF. AO MES 05/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 45.073,58  |
| <b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4408  | 1963/2012 | 034.028.316/2991-41 | 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE    | Formulario para envio de telegramas   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 880,00          | 880,00     |
| 4548  | 0/0       | 0 . . -             | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F | SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DAS CARTAS DE ADJUDICAÇÃO, CONFORME OFICIO ANEXO.   | IS-C      | 0/0       | 1.258,12        | 1.258,12        | 0,00       |
| 4549  | 0/0       | 004.088.208/0001-65 | 4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE   | PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 05/2012.   | IS-C      | 0/0       | 1.357,42        | 1.357,42        | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>                           |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1018 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1018.2018 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1018.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4422  | 0/0       | 032.279.418-80      | 6576 - ELISETE MOREIRA DOS REIS            |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 168,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:02

Sistema CECAM

(Página: 43 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE COMPLENETAR REF. AO MES 05/2012   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.000 - Administração  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123 - Administração Financeira   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 68,00           | 68,00      |
| 4005   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE  | PGTO DE MULTA E JUROS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 26,38      |
| 4011   | 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            | 148,27     |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                 |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.13.12.000 - Educação   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL                      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL               |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4420   | 0/0       | 363.694.248-46      | 6574 - CIBELE RAMOS DOS ANJOS           | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 512,16     |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.000 - Educação   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1031 - 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            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4119   | 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            | 1.101,74   |
| 4458   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE  | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 971,22     |
| <b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3705   | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A  |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.300,34   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:02

Sistema CECAM

(Página: 44 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE ENERGIA ELETRICA  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>                          |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.000 - Educação  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1036 - 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  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4357  | 0/0        | 047.109.087/0001-01 | 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA | RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 796,61     |
| <b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3806  | 1851/2012  | 010.684.582/0001-26 | 6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA  | Alicata bomba d agua   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 37,30           | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - 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            | 43.800,00       | 0,00       |
| 3634  | 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            | 125.020,00 |
| 3635  | 7024/2012  | 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   | 0,00            | 0,00            | 1.895,25   |
| 3636  | 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            | 12.335,75  |
| 3961  | 7368/2012  | 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   | 0,00            | 0,00            | 7.980,00   |
| 3966  | 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            | 2.992,50   |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>                              |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.000 - Educação  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365.0035 - 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                    |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1782  | 1794/2012  | 002.607.815/0001-69 | 5141 - TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT     |  | PR-G      | 8/2011    | 0,00            | 678.061,22      | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:02

Sistema CECAM

(Página: 45 / 242)

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

Readequação e manutenção geral em próprio público (antiga UBS Central) 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.

## 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

|      |           |                     |  |  |      |         |           |      |      |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|---------|-----------|------|------|
| 4653 | 7971/2012 | 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>Batata doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda.</p> <p>Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda.</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 aproximadamente 20kg.</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>Brocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos.</p> <p>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 e madura, com polpa firme e intacta.</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 e madura, com polpa firme e intacta. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</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>Condicionado 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 e intacta.</p> <p>Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, 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 de primeira qualidade, fresca, compacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Melancia redonda gráuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Meião amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.</p> <p>Morango caixa com 04 (quatro) cubucas 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 10 unidades.</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</p> | PR-G | 21/2011 | 53.135,44 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|---------|-----------|------|------|

## 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

|      |           |                     |  |  |      |         |      |      |           |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|---------|------|------|-----------|
| 2307 | 3777/2012 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO    | <p>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. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa Abobora tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho</p> <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 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 colorífica em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais 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 valvula 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, material terroso, 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 Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e sãos com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de 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. 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 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 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 de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de sêmola. 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, semente de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substâncias estranhas a sua composição e de componentes indicados para alteração do produto. 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: 06 meses. 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: 06 meses. 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.</p> | PR-G | 30/2011 | 0,00 | 0,00 | 43.664,26 |
| 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 | 12.369,24 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:02

Sistema CECAM

(Página: 47 / 242)

| Empenho | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3666    | 5883/2012 | 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 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 Ingredientes 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 garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrata de 500 ml.</p> <p>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 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 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 mecanica 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 mecânicos. Mandioca 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</p> | PR-G      | 21/2011   | 0,00            | 0,00            | 84.305,20  |

|      |                               |   |  |      |         |      |          |      |
|------|-------------------------------|---|--|------|---------|------|----------|------|
| 3973 | 7332/2012 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | <p>uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo e acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda grãda 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. Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta de Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg. Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tangerina murcot de primeira qualidade, livres de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de Tomate salada de boa qualidade grãda, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades. Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de Uçula, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso, 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 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 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. 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 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 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 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 manjericão. 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 indicados para 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 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. Sal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.</p> | PR-G | 30/2011 | 0,00 | 3.798,00 | 0,00 |
|------|-------------------------------|---|--|------|---------|------|----------|------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:02

Sistema CECAM

(Página: 49 / 242)

| Empenho | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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, 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, estabilizanBiscoito 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 á 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, 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            | 17.954,00       | 0,00       |
| 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 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 veget 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, estabilizanBiscoito 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 á 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, 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            | 10.161,00       | 0,00       |
| 4652    | 7971/2012 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD | Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e 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 resíduosAgrião 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 hidropônica 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  | PR-G      | 21/2011   | 78.519,71       | 0,00            | 0,00       |

ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

**ABatata doce rosada de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.**

**Acondicionada em sacos de Batata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.**

**Acondicionada em sacos de juta de 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 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 desenvolvida, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica.**

**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 aproximadamente 20kg, Chucho de primeira qualidade, livre de enfermidades, materiais tóxicos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.**

**Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg, 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.**

**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.**

**Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.**

**Sem danos físicos e mecânicos.**

**Mandioca de primeira qualidade, fresca, compacta e firme.**

**Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.**

**Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg, Melancia redonda grande 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) cubucas 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 Pepino 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 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.**

**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.**

**Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.**

**Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.**

**Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta.**

**Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura.**

**Isenta de enfermidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.**

**Acondicionada em caixa.**

**Abobora tipo moranga, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.**

**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**

|      |           |                     |   |      |         |      |      |           |
|------|-----------|---------------------|---|------|---------|------|------|-----------|
| 3644 | 4316/2012 | 010.904.218/0001-24 | 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP | CO-C | 26/2012 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
|------|-----------|---------------------|---|------|---------|------|------|-----------|



# 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: 16/07/2012 12:20:03

Sistema CECAM

(Página: 51 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|   |           |                     |  | Locação de 25 (vinte e cinco) Banheiros químicos modelo "standard" que deverão ser fabricados em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, compostos de caixa de dejetos com assento, teto translúcido, inclinada, com cavaletes para impedir a entrada da chuva, suporte de papel higiênico, pontos de luz, trava interna, porta 180º de abertura, com mola interna (de alta resistência). Locação de 2 (dois) Geradores de energia com potência de 180 Kwa com abastecimento e operação de técnico no local, a serem utilizados durante 8 (oito) dias.  |           |           |                 |                 |            |  |
| 4487  | 0/0       | 010.904.218/0001-24 | 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP  | Locação de Iluminação para palco. Locação de Som 3  | PR-G      | 5/2012    | 0,00            | 3.230,00        | 0,00       |  |
| 4489  | 0/0       | 010.904.218/0001-24 | 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP  | Locação de Iluminação para palco. Locação de Som 3  | PR-G      | 5/2012    | 0,00            | 6.460,00        | 0,00       |  |
| 4490  | 0/0       | 010.904.218/0001-24 | 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP  | Locação de Palanque 06 x 03 metros. Locação de Pirâmide 04 x 04 metros. Serviços ligação Elétrica. Locação de Som 2   | PR-G      | 5/2012    | 0,00            | 7.290,00        | 0,00       |  |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>                                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>                                   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                                |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| 4004  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 357,34     |  |
| <b>02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.0090.1090.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| 3416  | 1807/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA              | CPAP (pressão positiva contínua nas vias respiratórias) Autoset II + Umidificador aquecido 3i + 10 filtros. Projetado para oferecer um tratamento mais confortável ao paciente, o algoritmo AutoSet, clinicamente comprovado, ajusta a pressão automaticamente buscando sempre a menor pressão necessária para evitar eventos de ronco e apnéia. Além de ter a operação hipersilenciosa, o Autoset conta com a máscara orosanal ComfortFull 2, desenhada para proporcionar o conforto, a vedação e o suporte que os pacientes precisam para manter a adesão à terapia; especialmente a aqueles que consideram as máscaras nasais inadequadas devido à respiração pela boca. Ela se apoia mais para baixo no nariz, eliminando a pressão sobre a ponte do nariz. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 4.752,00   |  |
| <b>02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.0097.1097.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| 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            | 622,00          | 0,00       |  |
| <b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| 4419  | 0/0       | 219.064.368-60      | 6573 - BARBARA AP DE OLIVEIRA FERREIRA   |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 773,59     |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:03

Sistema CECAM

(Página: 52 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4423  | 0/0       | 862.507.018-34      | 6577 - FERNANDO CARLIN                     | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012.<br>PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.611,12   |
| <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>               |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2118  | 1593/2012 | 060.979.457/0007-07 | 5711 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA | Adequação postural convencionalBandeja de madeira  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.432,00   |
| 2985  | 1734/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP              | Lençol Branco medindo 1,20 x 2,40 com 50% em algodão e 50% em poli éster.Cobertor de Solteiro medindo 1,20 x 2,00 com 100% poliéster   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 7.755,00   |
| 2991  | 1746/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Cabo coaxial 67% para antena sky   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 48,50      |
| 3166  | 1781/2012 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA | Mini pão de queijoMini sonho com cremeMini pão de friosMini brioch e de limaoMini carolina recheadaBolo de laranja   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 197,50     |
| 3167  | 1781/2012 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA | Suco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 47,20      |
| 3453  | 1798/2012 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP  | Fralda descartável; composta de fibras de celulose e polipropileno ; filmes de polietileno e polipropileno; adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floccet; para uso infantil; no tamanho EG de 15 a 24kg no mínimo; e suas condições deveram est ar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do MS ou legislação atual.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 522,00     |
| 3465  | 5312/2012 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB  | 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 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 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 Cirurgica 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 hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva Cirurgica 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 hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênic o integro 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, apirogênico integro 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 cum primento da NBR 09752.Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro 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 multipla, 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 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, confeccionadSeringa 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 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 ind elével de 0 a 100UI com divisões de 1 em 1 unidades, com agulha hipodérmica acoplada n o 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 | PR-G      | 26/2010   | 0,00            | 0,00            | 59.589,50  |

**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: 16/07/2012 12:20:03

Sistema CECAM

(Página: 53 / 242)

| Empenho | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 18, com no mínimo 35cm, c/ conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 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 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            | 89,00      |
| 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 estéril 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 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 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a 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, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação. 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, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação. 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. OBSERVAÇÃO: O fornecedor se compromete a fornecer, gratuitamente, tantos monitores para leitura dos resultados obtidos com a fita reagente quanto solicitado.   | PR-G      | 32/2011   | 0,00            | 0,00            | 43.515,00  |
| 3469    | 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 estéril 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 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 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a 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, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação. 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, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação. 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. OBSERVAÇÃO: O fornecedor se compromete a fornecer, gratuitamente, tantos monitores para leitura dos resultados obtidos com a fita reagente quanto solicitado.   | PR-G      | 32/2011   | 0,00            | 0,00            | 4.314,30   |

**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: 16/07/2012 12:20:03

Sistema CECAM

(Página: 54 / 242)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|  |            |                     |  | Anestésico injetável cloridrato de lidocaína + 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 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 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, constando 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. 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. |           |           |                 |                 |            |  |
| 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 ml.Insulina Levemir - Flex pen cx c/ 5   | PR-G      | 29/2011   | 0,00            | 0,00            | 838,80     |  |
| 3858   | 1870/2012  | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA | Mini Croissant queijo e presuntoMini pão de queijoLanche (pão frances, presunto, queijo, alface e tomate)Mini brioche de cocoMini carolina recheada  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 529,00     |  |
| 3859   | 1870/2012  | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA | Suco de Frutas Sabores Variados. - 1 Litro   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 118,00     |  |
| 3867   | 1883/2012  | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP        | Disco HF41 (veiculo Gol Placa DMN 6651)Pastilha CJ412(veiculo Gol Placa DMN 6651)  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 208,62     |  |
| 3958   | 1907/2012  | 051.456.283/0001-11 | 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT  | Aquisição de refeição (marmitex)   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 102,00     |  |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| 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       |  |
| 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            | 36.352,50  |  |
| 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.       | 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            | 32.736,40       | 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 SAUDE), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 650,00     |  |
| 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            | 0,00            | 6.590,00   |  |
| 3825   | 1825/2012  | 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            | 22,00      |  |
| 4010   | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 4.626,22   |  |
| 4125   | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A     | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 165,32     |  |
| 4126   | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A     | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.098,19   |  |
| <b>02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>                                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| 3478   | 0/0        | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP    |  | PR-G      | 20/2010   | 0,00            | 0,00            | 59.160,00  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:03

Sistema CECAM

(Página: 55 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   | Cesta Básica  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                 |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4409   | 1964/2012 | 002.310.921/0001-86 | 3942 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS | Pagamento de 02(duas) inscrições de curso "Perigos e Pontos Críticos no Serviço de Alimentação" para os funcionários da Vigilância Sanitária :Marco Aurelio Polido e Ilson Correa da Silva no dia 18 a 19 de Junho de 2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.200,00   |
| <b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3911   | 1920/2012 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA     | Fórmula infantil 1 de seguimento de 0 a 6 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação complementar. Embalagem 400 grsFórmula infantil 2 de seguimento de 6 a 12 meses com ferro para lactentes, que favorece as defesas imunológicas no momento da introdução da alimentação complementar. Embalagem 400 grs | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.921,80   |
| <b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3892   | 1903/2012 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.   | Papel vergê branco, formato A4, 120 gramas -pacote com 50 folhas  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 21,00      |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>                 |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.24 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E UR                        |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.24.15.000 - Urbanismo  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.24.15.451 - Infra-Estrutura Urbana   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.24.15.451.1057 - SALÁRIOS E ENCARGOS   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.24.15.451.1057.2057 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.24.15.451.1057.2057.3.1.90.11.01 - TESOURO                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4421   | 0/0       | 165.740.428-52      | 6575 - ELIANE DE OLIVEIRA SILVA             |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 692,17     |



# 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: 16/07/2012 12:20:03

Sistema CECAM

(Página: 56 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4459  | 0/0       | 0                   | 1185 - OSMAR DE ALMEIDA                    | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012.<br>PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 05/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.236,66   |
| <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5165  | 7241/2012 | 033.337.122/0129-90 | 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A   | Óleo Diesel.Gasolina comum.  | IS-C      | 0/0       | 444.100,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2077  | 1570/2012 | 001.597.166/0001-08 | 44 - SABROFER ACESSÓRIOS E FERROS LTDA     | Locação de placa vibratoria a gasolina po 22( vinte e dois) dias.                                    | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 550,00          | 0,00       |
| 4076  | 1936/2012 | 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            | 66,00           | 0,00       |
| <b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>                          |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3702  | 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            | 60,40      |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>                         |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                 |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4574  | 2002/2012 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA | Lagarto fatiadoTorta SalgadaPão frances medioMini tortinha de frutas                                 | IS-C      | 0/0       | 878,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4575  | 2002/2012 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA | Água mineral copo 310 ml c/ 48 unidadesRefrigerante pet 2 litros                                     | IS-C      | 0/0       | 243,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4573  | 2004/2012 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA |  | IS-C      | 0/0       | 431,50          | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:03

Sistema CECAM

(Página: 57 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |   | Lanche de metro com recheio sortidoTorta SalgadaMini carolina rech eadaRefrigerante pet 2 ltros |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>                                      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>                                |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3951  | 1929/2012 | 051.456.283/0001-11 | 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT | Aquisição de refeição (marmitex)  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 195,50          | 0,00       |
| <b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>                                    |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>                                   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>                              |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOURO</b>                               |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 |
| <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>                                    |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>                              |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                        |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>              |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>                               |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 10.116,72       | 10.116,72       | 0,00       |
| SUBTOTAL  |           |                     |   |   |           |           | 593.204,91      | 856.141,68      | 805.743,55 |

## Movimentação do dia 08 de Junho 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 |  | IS-C | 0/0 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|---|--|------|-----|------|--------|------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:03

Sistema CECAM

(Página: 58 / 242)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL   |            |                     |   |   |           |           | 0,00            | 575,00          | 0,00       |
| Movimentação do dia 11 de Junho de 2012  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4584   | 1998/2012  | 007.900.264/0001-40 | 4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN  | Swic 8 portas                                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 59,00           | 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 - TESOIRO                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 896,10          | 0,00       |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4166   | 0/0        | 0                   | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )        | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET             | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 32,70      |
| 02.01.04 - 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                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4369   | 0/0        | 0                   | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.         | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET             | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 119,63     |
| 4598   | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA                          | IS-C      | 0/0       | 84,82           | 84,82           | 0,00       |
| 4611   | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA                          | IS-C      | 0/0       | 85,06           | 85,06           | 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                                      |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOIRO                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4553   | 0/0        | 315.696.558-80      | 6583 - JACKSON PEREIRA DUARTE             |   | IS-C      | 0/0       | 1.831,60        | 1.831,60        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:03

Sistema CECAM

(Página: 59 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4554  | 0/0       | 027.631.628-27      | 4789 - JUAN MANUEL BENEDICTO BERMEJO      | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.                      | IS-C      | 0/0       | 1.220,77        | 1.220,77        | 0,00       |
| 4558  | 0/0       | 322.248.388-40      | 6585 - VIVIAN VIEIRA GRANJA               | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.                      | IS-C      | 0/0       | 1.742,39        | 1.742,39        | 0,00       |
| <b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3918  | 7487/2012 | 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      |
| 4577  | 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       |
| 4596  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA                            | IS-C      | 0/0       | 536,17          | 536,17          | 0,00       |
| <b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>                             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.000 - Administração</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4578  | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.  | PGTO DE CONTA DE AGUA                               | IS-C      | 0/0       | 15,16           | 15,16           | 0,00       |
| 4605  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA                            | IS-C      | 0/0       | 106,95          | 106,95          | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.000 - Administração</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                        |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>                                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.000 - Educação</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4636  | 0/0       | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC    |   | IS-C      | 0/0       | 120,80          | 120,80          | 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: 16/07/2012 12:20:03

Sistema CECAM

(Página: 60 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.13.12.000 - Educação   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL                      |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL               |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4550   | 0/0       | 162.947.028-79      | 6580 - ANGELITA BARBOSA DE FREITAS QUEIRO | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.   | IS-C      | 0/0       | 963,87          | 963,87          | 0,00       |
| 4556   | 0/0       | 000.647.298-26      | 6584 - MARIA GRACINDA MARQUES DOS SANTO   | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.   | IS-C      | 0/0       | 1.006,22        | 1.006,22        | 0,00       |
| 4557   | 0/0       | 224.692.778-17      | 6090 - TAIS CRISTINA DA SILVA ZANINI      | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.   | IS-C      | 0/0       | 37,33           | 37,33           | 0,00       |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.000 - Educação   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL               |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4551   | 0/0       | 031.984.478-10      | 6581 - HELENA CESARIO DO VALLE MERLO      | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.   | IS-C      | 0/0       | 469,07          | 469,07          | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 808,99          | 808,99          | 0,00       |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>                   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.000 - Educação   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4446   | 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 metrosLocação de Som | PR-G      | 5/2012    | 0,00            | 3.764,00        | 0,00       |
| <b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.000 - Saúde  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                    |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR               |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4541   | 7865/2012 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA          |  | PR-G      | 27/2011   | 0,00            | 55.648,24       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:03

Sistema CECAM

(Página: 61 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                    | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |                               | Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa 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. AcondicionadoHamburguer 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 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 caíPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredienteSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQueijo 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 dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa 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. DFile de peixe congelado – Cação, Características Técnicas: File 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 (sobrecoxa 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 plásticoPedacões 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 congeladas 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 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>                 |           |                     |                               |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>                             |           |                     |                               |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>                         |           |                     |                               |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>      |           |                     |                               |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b> |           |                     |                               |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>      |           |                     |                               |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>               |           |                     |                               |   |           |           |                 |                 |            |
| 4616  | 1978/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Rede de proteção fio 3 tamanho 40 metros x 6 metrosRede de proteção fio 4 tamanho 40 metros x 6 metros  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 7.143,40        | 0,00       |
| 4631  | 1973/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP | Mangureira 1,5" com bocal para aspiração de piscina   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 423,30          | 0,00       |
| 4632  | 1973/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 426,40          | 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: 16/07/2012 12:20:03

Sistema CECAM

(Página: 62 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |   | Resina acrilica , produto a base d agua , lata com 18 litros   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4165  | 0/0       | 0                   | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )        | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 76,20      |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4618  | 1977/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP             | Assento esportivo para arquibancada, fabricados em plástico de eng enharia injetado, aprovados pelas normas de segurança da FIFA, fixados diretamente sobre a arquibancada.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 5.547,00        | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>                                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>                                   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                              |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                                 |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4417  | 0/0       | 0                   | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.         | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 123,99     |
| 4418  | 0/0       | 0                   | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.         | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 119,74     |
| <b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4552  | 0/0       | 866.031.911-72      | 6582 - IBER GOMES SA NETO                 | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.   | IS-C      | 0/0       | 107,87          | 107,87          | 0,00       |
| 4555  | 0/0       | 162.956.448-64      | 4278 - MARCIA MATHIAS MOURA               | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.   | IS-C      | 0/0       | 1.025,45        | 1.025,45        | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3102  | 1778/2012 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP            | 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 longa, tamanho G - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga curta, 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, manga curta, tamanho P - tecido oxford - RVAvental 7/8, cinza claro, manga curta, 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 | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 6.170,56        | 0,00       |
| 4682  | 2005/2012 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP |  | IS-C      | 0/0       | 7.995,00        | 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: 16/07/2012 12:20:03

Sistema CECAM

(Página: 63 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4683  | 2007/2012  | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA               | 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       | 2.280,00        | 0,00            | 0,00       |
| 4684  | 2008/2012  | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | Alimento líquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completa, 1,5 cal, com fibras, hipercalórica, hiperproteica, isenta de gluten, lactose e sacarose apresentada em frascos de 1000 ml   | IS-C      | 0/0       | 2.280,00        | 0,00            | 0,00       |
| 4696  | 2006/2012  | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | Tubo de silicone; número 203; dureza 50 shore a; diâmetro externo 10mm e diâmetro interno 6mm; incolor, flexível, autoclavável, resistente a ácidos e álcool com embalagem de 15 mts.   | IS-C      | 0/0       | 163,80          | 0,00            | 0,00       |
| 4697  | 2006/2012  | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | Frasco fracionador para alimentação enteral 300 MLEquipo para alimentação enteralSeringa desc. 20ml c/ graduação  | IS-C      | 0/0       | 5.070,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 39.417,90       | 0,00       |
| 4595  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 17.546,82       | 17.546,82       | 0,00       |
| 4617  | 0/0        | -                   | 5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO  | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET   | IS-C      | 0/0       | 12,90           | 12,90           | 12,90      |
| <b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>             |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>        |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4405  | 1959/2012  | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN  | Contratação de empresa especializada para instalação de 15 (quinze) pontos de rede clipados e identificados; instalação de 16(dezesseis) pontos de tomadas A/C 110 volts, dois polos mais terra; instalação de 2(dois) pontos ramais; instalação de 1(um) ponto de linha telefônica com speed, retorno PABX.Serviço de mudança de linha telefônica com fiação externa para Zoonose. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 3.807,00        | 0,00       |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3821  | 1862/2012  | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA             |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.379,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:03

Sistema CECAM

(Página: 64 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3822  | 1862/2012  | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA              | Notebook completo padrão PMFR. Notebook AMD Dual Core, tela 14 L ED, 2GB, HD320GB – Bivolt.<br>Tela com tripé em tecido matt white com verso preto, tamanho 150 x 150 cmCâmera Digital 14.1 Megapixels de resolução, com Zoom Óptico de 4x e Zoom Digital de 8x..tela LCD de 14,1, 28MB de Memória incluída. Bateria regarregável + cartão de memória 4 GB. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.257,00        | 0,00       |
| <b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b><br><b>02.05.23.10.000 - Saúde</b><br><b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b><br><b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4138  | 1951/2012  | 051.456.283/0001-11 | 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT  | Aquisição de refeição (marmitex)  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 170,00          | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b><br><b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b><br><b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b><br><b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b><br><b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b><br><b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b><br><b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.338,79        | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.0060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA</b><br><b>02.06.25.15.451.0060.1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA</b><br><b>02.06.25.15.451.0060.1060.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b><br><b>02.06.25.15.451.0060.1060.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5155  | 6788/2012  | 011.700.943/0001-43 | 5544 - PROJTEC ARQUITETURA E CONSTRUCOE    | Contratação de empresa especializada para construção de de um pos to para Guarda Municipal, localizado na Praça Domingos Antonio Lopes - Vila Bela, tudo com fornecimento de materiais, mão-de-obra especializada e equipamentos.   | CO-O      | 36/2012   | 149.843,45      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 8.425,00        | 0,00       |
| 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            | 21.361,47       | 0,00       |
| 4447  | 14567/2011 | 054.116.223/0001-48 | 1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.              |   | CO-C      | 31/2012   | 0,00            | 77.073,73       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:04

Sistema CECAM

(Página: 65 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4615  | 1980/2012  | 006.224.121/0009-50 | 6531 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO | 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 24Câmara 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. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.825,10        | 0,00       |
| 5165  | 7241/2012  | 033.337.122/0129-90 | 5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A  | Conjunto cardan intermediario ( maquina PC 0006)Placa de desgaste de aço (maquina Placa MN 0005)Placa de aço do deslocamento (maquina Placa MN 0005) Óleo Diesel.Gasolina comum.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 21.900,00       | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4492  | 0/0        | 012.162.177/0001-73 | 6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA             | SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS CONFORME OFICIO ANEXO.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 333.967,12      | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4588  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 96.818,84       | 96.818,84       | 0,00       |
| 4591  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 96,02           | 96,02           | 0,00       |
| 4608  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 146,15          | 146,15          | 0,00       |
| <b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>                          |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.000 - Administração</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4559  | 8038/2012  | 0                   | 2517 - NORIVAL MISSIANO                   | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI  | IS-C      | 0/0       | 566,50          | 566,50          | 0,00       |
| 4560  | 8038/2012  | 0                   | 3775 - JACOMO SELLEGUIM                   | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRAACIONAIS - JARI  | IS-C      | 0/0       | 566,50          | 566,50          | 0,00       |
| 4561  | 8083/2012  | 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       | 566,50          | 566,50          | 0,00       |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 99  | 12612/2011 | 008.223.523/0001-09 | 6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD   |  | CO-C      | 73/2011   | 0,00            | 6.430,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:04

Sistema CECAM

(Página: 66 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b><br><b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b><br><b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4641   | 1967/2012 | 005.881.002/0001-50 | 5955 - NR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE AG | 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<br><br>Contratação de empresa especializada para serviços de levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral de área de aproximadamente 15.000 m <sup>2</sup> e desenho em escala acessível na versão DWG - autocad 2010, com fornecimento de arquivos eletronicos referente a área de propriedade da PM de Franco da Rocha, localiza da junto à SP23, vizinha da ETEC, tendo aos fundos o Rio Juqueri, com area aproximadament | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 14.920,00       | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b><br><b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b><br><b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b><br><b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b><br><b>02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3819   | 1860/2012 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA            | Tela com tripé em tecido matt white com verso preto, tamanho 150 x 150 cmCâmera Digital 14.1 Megapixels de resolução, com Zoom Óptico de 4x e Zoom Digital de 8x,tela LCD de 14,1, 28MB de Memória incluída. Bateria regarregável + cartão de memória 4 GB.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.257,00        | 0,00       |
| <b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b><br><b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b><br><b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b><br><b>02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b><br><b>02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA</b><br><b>02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b><br><b>02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b><br><b>02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4651   | 0/0       | 0                   | 161 - I.N.S.S.                           | RECOLHIMENTO DE PARCELA REF. A DEBITOS ACORDADOS JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ENTE CAMARA MUNICIPAL.  | IS-C      | 0/0       | 8.759,41        | 8.759,41        | 8.759,41   |
| <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b><br><b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b><br><b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b><br><b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b><br><b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4645   | 0/0       | 0                   | 60 - P A S E P                           |   | IS-C      | 0/0       | 1,18            | 1,18            | 1,18       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:04

Sistema CECAM

(Página: 67 / 242)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor     | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|----------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4646     | 0/0      | 0        | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO ITR<br>RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FPM | IS-C      | 0/0       | 13.477,80       | 13.477,80       | 13.477,80  |
| SUBTOTAL |          |          |                |  |           |           | 316.383,71      | 768.008,57      | 22.791,65  |

**Movimentação do dia 12 de Junho 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****02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS****02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS****02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO**

|      |           |                     |                            |   |      |     |      |      |        |
|------|-----------|---------------------|----------------------------|---|------|-----|------|------|--------|
| 3092 | 1770/2012 | 013.837.078/0001-07 | 6239 - AVISA COMERCIO LTDA | Ventilador de parede 650 mm, com grades protetoras cromadas e suporte de fixação, oscilante, 03 pás de nylon, bivolt, com regulagem vertical. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 198,28 |
|------|-----------|---------------------|----------------------------|---|------|-----|------|------|--------|

**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**

|      |           |                     |  |  |      |     |      |      |          |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|-----|------|------|----------|
| 3879 | 1890/2012 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA         | Interruptor de freio RH367(Gol Placa DBS 7337)Lampada H7 (veiculo Vectra Placa DMN 6680)Lampada 67 (veiculo Vectra Placa DMN 6680)Lampada 1 polo (veiculo Vectra Placa DMN 6680) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 88,40    |
| 3882 | 1892/2012 | 011.952.000/0001-08 | 5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE | Bomba combustivel(veiculo Gol Placa DBS 7337)Retentor dianteiro (veiculo kombi Placa DBA 2050)Rolamento (veiculo kombi Placa DBA 2050)   | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 210,00   |
| 3949 | 1925/2012 | 054.116.223/0011-10 | 5150 - COMERCIAL NEMETH                  | Pneu AR 225 50R 17 ( Vectra Placa DMN 6680)Bico s/c TR-14 ( Vectra Placa DMN 6680)   | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.781,80 |

**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**

|      |           |                     |   |  |      |        |      |      |           |
|------|-----------|---------------------|---|--|------|--------|------|------|-----------|
| 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  |
| 3880 | 1890/2012 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA          | Serviço de mão de obra para troca de lampadas (veiculo Vectra Placa DMN 6680)  | IS-C | 0/0    | 0,00 | 0,00 | 10,00     |
| 3950 | 1925/2012 | 054.116.223/0011-10 | 5150 - COMERCIAL NEMETH                   | Serviço de geometria ( Vectra Placa DMN 6680)  | IS-C | 0/0    | 0,00 | 0,00 | 49,98     |
| 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 | 12.420,00 |

**02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL****02.01.02.04.000 - Administração****02.01.02.04.122 - Administração Geral****02.01.02.04.122.0006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS****02.01.02.04.122.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS****02.01.02.04.122.0006.1006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****02.01.02.04.122.0006.1006.4.4.90.52.01 - TESOURO**

|      |         |                     |                            |  |      |         |      |      |          |
|------|---------|---------------------|----------------------------|--|------|---------|------|------|----------|
| 2976 | 31/2012 | 013.837.078/0001-07 | 6239 - AVISA COMERCIO LTDA |  | CO-C | 22/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.400,74 |
|------|---------|---------------------|----------------------------|--|------|---------|------|------|----------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:04

Sistema CECAM

(Página: 68 / 242)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 609,00     |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 6.600,00   |
| 2947   | 1737/2012  | 008.782.719/0001-33 | 6473 - GOLD SHOOTING CURSOS E TREINAMENT  | Contratação de empresa especializada para ministrar curso intensiv o de pratica e teorica de tiro para formação de instrutores de armamento e tiro, total de carga horária 90 horas para Guarda da Corporação de Fco da Rocha.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.800,00   |
| 3995   | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 389,40     |
| <b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b><br><b>02.01.05.04.000 - Administração</b><br><b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.01.05.04.122.0010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b><br><b>02.01.05.04.122.0010.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS</b><br><b>02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.01.05.04.122.0010.1010.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                             |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2977   | 31/2012    | 013.837.078/0001-07 | 6239 - AVISA COMERCIO LTDA                | Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chipset ATI, Processador dual cor e 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinet e quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de rede wireless d e 108 Mbps, Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador. | CO-C      | 22/2012   | 0,00            | 0,00            | 4.801,48   |
| <b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2848   | 1654/2012  | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME        | Etiqueta ink-jet/laser tam 279,4 x 215,9 mm A4 - caixa c/ 100 flsFita dupla face 19 x 30   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 190,70     |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b><br><b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.02.07.04.000 - Administração</b><br><b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1589   | 2114/2012  | 010.762.943/0001-05 | 5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME        |  | PR-G      | 3/2011    | 0,00            | 0,00            | 1.203,50   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:04

Sistema CECAM

(Página: 69 / 242)

| Empenho      | Processo              | CPF/CNPJ                                   | Fornecedor  | Descrição  | Mod. Lic.    | Licitação     | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago         |
|--------------|-----------------------|--|---|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1592<br>2258 | 946/2012<br>1598/2012 | 007.565.494/0001-09<br>013.778.009/0001-70 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME<br>6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME | Aquisição de: Gás P-13<br>Pão francês 50gr<br>Fita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares e entre outras aplicações. Constar na parte interna do rolo dados de identificação do fabricante, validade, marca e dimensões do início da fita. Composição: papel saturado e adesivo à base de borracha e resinas sintéticas. Devendo vir acondicionado em embalagem - rolo de 1 kg Régua plástica 30cm (reciclado), com escala em milímetro e centímetros com gravação em silk screen na cor branca, espessura mínima de 1,6mm. O produto deverá ser confeccionado em politeraftalato de etila, reciclado pós-consumo na cor verde, flexível de alta qualidade e resistência a impactos e torções. Personalizado conforme arte a ser fornecida pela Prefeitura e vir acondicionado individualmente Borracha 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).Papel carbono preto tamanho A4- caixa com 100 unidadesCola branca-líquida - frasco c/ 90g   | PR-G<br>IS-C | 2/2011<br>0/0 | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00    | 469,62<br>2.426,00 |
| 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 1810, 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, 9800 / 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, 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, 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 6.000 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 produto deverá vir acondicionado | PR-G         | 24/2010       | 0,00            | 0,00            | 20.060,00          |
| 2317         | 3787/2012             | 038.841.433/0001-42                        | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA                                      | Bobina acetinada 57 mm x 30 metros. Acondicionada em caixa de papelão com 30 unidades. Deverá constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante e marca.Caixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho escritório, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, marcaCaneta esférica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para Caneta esférica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste paraCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corClips para papéis, número 8 em arame galvanizado, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de comprimento x 81 mm de diâmetro, com tampa de encaixe para papéis, número 4/0 em arame galvanizado, medindo 41 mm de comprimento x 12 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de comprimento para papéis, número 8/0 em arame galvanizado, medindo 56 mm de comprimento x 18 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de comprimento em bastão, pesando 9g, acondicionada em tubo plástico com fundo suspenso, tampa de fácil encaixe com número do lote e validade impressa e base giratória para suspensão do produto durante o uso, Corretivo em fita 4 mm com tampa triangular protetora removível,  | PR-G         | 24/2010       | 0,00            | 0,00            | 1.074,00           |

vazada na parte inferior e superior, medindo 17 mm de comprimento x 12 mm de largura, para proteger e manter a fita sempre limpa, corpoCorretivo líquido , contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado par a correçãoElástico látex, pacote com 500 g. Para todo tipo de amarração, tanto no esc ritório quanto na indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador. E nvelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramat ura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor pa rda, com as seguintes dimensões: 210 mm x 297 mm, com corpo de acrílico, contendo marca em alto relevo, medindo 133 mm x 25 mm, sistema de quebra meia lua medindo 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível medindo 100 mm x 18 mm e sEtiqueta autoadesiva para im pressora a laser ou jato de tinta em papel branco fosco, sem impressão, medindo 101 ,6 mm x 50,8 mm, contendo 10 etiquetas por folha, acondicionadas em caixa de papelã o comLivro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revest ido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², c ontendo 100 folhas, sendo elas numePapel sulfite multiuso extra branco, pacote com 500 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em e mbalagem fechada e lacrada. Deverá ser de alta qualidade e braPasta arquivo registrador de AZ ofício lombo largo, medindo 28 cm de largura x 35 cm de compriment o x 8 cm de lombada, confeccionada em papelão prensado, contendo porta etiqueta e orifício com anel de Tinta para carimbo, na cor azul, sem óleo, acondicionada em fras co plástico reciclável contendo 40 ml, própria para alfomada de carimbo, proporcionando a tima aderência e grande durabilidade. ComposiçãoTinta para carimbo, na cor vermelha, sem óleo, acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 40 ml, própri a para alfomada de carimbo, proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. Com poAparelho telefônico digital que oferece as facilidades disponíveis em cada situação, permitindo que o usuário seleciona com as teclas Função Flash, Função Pausa, Chav e de Bloqueio, Memória de 2 númeroGrampeador pequeno tipo alicate, com capacidade e para grampear até 25 folhas, grampo 26/6 com base anti-derrapante, cabo metálico preto e reabastecedor de grampo, acondicionado internamente em embalagPerfurador metálic o com capacidade para perfurar 20 folhas, composto por lixeira com abertura intelig ente, de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de residu os, apoio aTesoura multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 c m de comprimento e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento , totalizando 20,5 cm de altura, acondici

2504  
2646

1640/2012 005.880.227/0001-92  
5573/2012 038.841.433/0001-42

5331 - CASOLE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE  
97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA

Ovo de chocolate ao leite pesando 100 gramas  
Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resisten te de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tAlcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Pro duto refinado, com baixo teor de açides e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatu ranAlcool gel para utilização de uso doméstico ou limpeza leve, envasado em frasco d e plástico resistente de 500ml com tampa. Aspecto de vidro limpo transparente. Fórmula à ba se de: álcool etílico, água, Cera líquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plá stico de 750 ml, proporcionando perfume agradável, ação anti derrapante com secagem rápida, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajoCloro, solução líquida a bas e de hipoclorito de sódio, com aspecto limpo, odor característico, e cor amarelada, com con centração de 10 a 12%, embalado em frasco plástico resistente com cor escura quDesin fetante com ação germicida e bactericida na fragrância pinho, acondicionado em emba lagem plástica resistente de politeraftalato de etila contendo 500ml, com tampa r osqueável. O produto deverá terDesodorizador de ar aerosol, tipo odorizante de ambiente , acondicionado em frasco com 255gr, tampa com lacre de segurança, na fragrância lava nda. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, moDetergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes , sequestrante, derivados de isoliazolinonas, espessante, corante, perfume e água. ComInseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, p roporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, for migas e mosquito da denguLimpa pisos sabão líquido, acondicionado em galão plástico de 5 litros, indicado na lavagem de pisos em geral, podendo ser utilizado para limpeza pesa da, ou para limpeza leve com diluição. ComposiçãoLimpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência ToxicológLimpador mult i 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 rótulLustra móveis acondicionado em frasco plástico de 300 ml com tampa devida mente lacrada. O produto deverá proporcionar limpeza, perfume e brilho em superfici es como: eletrodomésticos, vidros, azulejos, Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saço plástico. Composição: paraidiclorobenzenoSabão líquido de cálcio, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redeposita nte, podendo ser utilizado naSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em cai xa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composiç ão: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueadoSabonete em ped ra 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plástico resistente qu e possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium t allowate/ sodium cocoateSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondiciona do em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua fo rmulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, cSaponáceo em pó, com dete rgente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalin izante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenze no, sulfBalde, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça de metal, po ssiuindo capacidade volumétrica de 8 litros. O produto deverá medir aproximadamente: 2 6 cm de diâmetro x 23 cm de altura. Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de me tal, capacidade para 20 litros, nas seguintes dimensões: 36cm de altura x 33cm de diâm etro. O produto deverá conter etiqueta com dados de identifEsponja dupla face, 1º qualida de, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente ant ibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar naLuva d e látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alt a qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti -derrapante. O produto deverá ser acondicionadoMangueira para jardim, irrigação e lavagem em geral, fabricada em PVC flexível com dupla face e camada intermediária em fio de poliéster trançado, compostas de esguicho e terminal de torneira de 3/4"Pano de prato, branco sem e stampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá consta r no produto

IS-C  
PR-G

0/0  
30/2010

0,00  
0,00

7.902,50  
0,00

0,00  
24.051,80

|   |           |                     |  |  |      |         |        |        |          |  |
|---|-----------|---------------------|--|--|------|---------|--------|--------|----------|--|
|   |           |                     |  | etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, mPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, com papel higiênico folha dupla picotado de alta qualidade rolo com 30 metros de comprimento por 10cm de largura, composto por 100% de fibras celulósicas virgens. Deverá conter o prazo de validade na embalagem do 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em tarbo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto incluído. Papel toalha para cozinha, composta por 100% de fibras celulósicas, de 1ª qualidade, medindo 20cm x 22cm cada folha, contendo 60 folhas por rolo, na cor branca, com sistema Double Tech impresso na embalagem com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plástico para coleta de resíduos de serviços da saúde, com capacidade de 100 litros, reforçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faces do plástico especial para coleta de lixo hospitalar, capacidade aproximada de 15 litros, medindo 39 x 58cm, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor branco leitoso, acondicionados em pacotes de 50 litros, reforçado, na cor branco leitoso, com impressão de simbologia da sub-classe 6.2 da ABNT NBR 7500 em uma das faces do plástico especial para coleta de lixo, capacidade 200 litros extra -reforçado, medindo 92 x 120cm x 0,18mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, acondicionados em sacos plásticos descartáveis, especiais, 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 |      |         |        |        |          |  |
| 3240  | 1794/2012 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL          | Cabo CCI 2 pares - preto   | IS-C | 0/0     | 0,00   | 0,00   | 278,00   |  |
| 3893  | 1904/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT   | Adaptador curto 1" 1/2 - 50 mm Cotovelo LL marrom 1 1/2"x 90° Cotovelo LL 3/4 x 90° Engate flexível pvc 1/2 40 cm Registro gaveta 1 1/2 " completo Te LLL 3/4 = 25 mm Tubo PVC marrom 3/4 25 mm  | IS-C | 0/0     | 0,00   | 0,00   | 92,31    |  |
| 3907  | 1917/2012 | 005.124.695/0007-22 | 6282 - CMD MOTORS LTDA                       | Limpa bicos (Fiesta Placa DMN 6668) Filtro separa (Fiesta Placa DMN 6668) Filtro de combustível (Fiesta Placa DMN 6668) Oleo motor (Fiesta Placa DMN 6668) Filtro de óleo (Fiesta Placa DMN 6668) BD elemento (Fiesta Placa DMN 6668)  | IS-C | 0/0     | 0,00   | 0,00   | 299,00   |  |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |      |         |        |        |          |  |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |      |         |        |        |          |  |
| 112   | 0/0       | 002.366.442/0001-81 | 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM | TERMO ADITIVO 001 REF. AO CONTRATO 118/2010.   | CO-C | 45/2010 | 0,00   | 0,00   | 5.658,00 |  |
| 113   | 0/0       | 002.366.442/0001-81 | 4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM | TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 118/2010.   | CO-C | 45/2010 | 0,00   | 0,00   | 1.230,00 |  |
| 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 |  |
| 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   | 1.100,00 |  |
| 3749  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE       | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C | 0/0     | 0,00   | 0,00   | 7.320,32 |  |
| 3758  | 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 |  |
| 3767  | 0/0       | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC       | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C | 0/0     | 0,00   | 0,00   | 519,88   |  |
| 3906  | 1917/2012 | 005.124.695/0007-22 | 6282 - CMD MOTORS LTDA                       | Alinhamento e balanceamento (Fiesta Placa DMN 6668) Limpeza dos bicos (Fiesta Placa DMN 6668)  | IS-C | 0/0     | 0,00   | 0,00   | 124,00   |  |
| 3997  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE       | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C | 0/0     | 0,00   | 0,00   | 331,90   |  |
| 4576  | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.     | PGTO DE AGUA E ESGOTO  | IS-C | 0/0     | 72,98  | 72,98  | 0,00     |  |
| 4691  | 0/0       | 0 . . . -           | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F   | COPIA DE RELAÇÃO DE IMOVEIS REGISTRADOS REF. AO MES 05/2012.   | IS-C | 0/0     | 290,40 | 290,40 | 0,00     |  |
| 4692  | 0/0       | 0 . . . -           | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F   | REF. A REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME OFÍCIO ANEXO.   | IS-C | 0/0     | 477,81 | 0,00   | 0,00     |  |
| <b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>                             |           |                     |  |  |      |         |        |        |          |  |
| <b>02.02.08.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |      |         |        |        |          |  |
| <b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |  |      |         |        |        |          |  |
| <b>02.02.08.04.122.0018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                       |           |                     |  |  |      |         |        |        |          |  |
| <b>02.02.08.04.122.0018.1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                  |           |                     |  |  |      |         |        |        |          |  |
| <b>02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |           |                     |  |  |      |         |        |        |          |  |
| <b>02.02.08.04.122.0018.1018.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |      |         |        |        |          |  |
| 3093  | 1770/2012 | 013.837.078/0001-07 | 6239 - AVISA COMERCIO LTDA                   | Ventilador de parede 650 mm, com grades protetoras cromadas e suporte de fixação, oscilante, 03 pás de nylon, bivolt, com regulagem vertical.  | IS-C | 0/0     | 0,00   | 0,00   | 793,12   |  |
| <b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |      |         |        |        |          |  |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |      |         |        |        |          |  |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                        |           |                     |  |  |      |         |        |        |          |  |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |      |         |        |        |          |  |
| 158   | 640/2010  | 005.329.957/0001-08 | 2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L   |  | IS-C | 0/0     | 0,00   | 0,00   | 520,00   |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:04

Sistema CECAM

(Página: 72 / 242)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA. |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.000 - Administração</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                                  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.0020.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                             |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                        |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.0020.1020.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3094   | 1770/2012  | 013.837.078/0001-07 | 6239 - AVISA COMERCIO LTDA              | Ventilador de parede 650 mm, com grades protetoras cromadas e suporte de fixação, oscilante, 03 pás de nylon, bivolt, com regulagem vertical. Ventilador oscilante de coluna tipo pedestal, design moderno, adequada a norma NBR, 60cm/24", altura máxima 1,97m, potência 1/4CV, -200W, diâmetro da hélice 22", RPM 1300 máxima, tensão bivolt, velocidade   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 864,12     |
| 3538   | 31/2012    | 013.837.078/0001-07 | 6239 - AVISA COMERCIO LTDA              | Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português. Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chipset ATI, Processador dual core e 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinete e quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de rede wireless de 108 Mbps, Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador. | CO-C      | 22/2012   | 0,00            | 0,00            | 12.003,70  |
| <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.050,00   |
| 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     |
| 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            | 0,00            | 184,24     |
| 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            | 146,00          | 146,00     |
| 3996   | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE  | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 11,25      |
| 3998   | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE  | PGTO DE MULTA E JUROS  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 6,65       |
| 4186   | 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            | 2,68       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                                   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.000 - Educação</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3746   | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE  |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.075,77   |



# 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: 16/07/2012 12:20:04

Sistema CECAM

(Página: 73 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.000 - Educação  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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                   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4132  | 1944/2012  | 010.372.062/0001-88 | 5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP          | 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.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 7.920,00        | 0,00       |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>                          |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.000 - Educação  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.0029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS                              |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.0029.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS                         |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.0029.1029.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.0029.1029.4.4.90.52.01 - TESOURO  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3839  | 1835/2012  | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP              | Liquidificador industrial em aço inox, com potência de 0,5 cv, frequência de 60 Hz, voltagem de 110/220V, capacidade nominal de 6 litros e rotação de 3500 rpm  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.984,00   |
| <b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3803  | 1851/2012  | 010.684.582/0001-26 | 6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA | Parafuso sextavado rosca soberba 2.1/2Parafuso Fenda com bucha Nº 06Parafuso fenda com bucha nº 08.Lâmpada fluorescente 40W.Lâmpada incandescente 100W 127V E 27Lâmpada incandescente 100wx220vReator eletrônico 2x20W bivoltCan aleta 20 x 10 x 2000 MMTomada sistema x completaInterruptor com 1 tecla com espel hoFio flexível 2,5mm cor preta (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fita isolante 33 + 3 m de 20mSoquete para lâmpada fluorescente anti -vibrat.Fio de telefone externoSoquete para lâmpada incandescente | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.930,00   |
| 3804  | 1851/2012  | 010.684.582/0001-26 | 6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA | Refil para filtro aqualar AP230PESifão santonado multiusoCola ades ica de contato tradicional 730g  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.983,60   |
| 3805  | 1851/2012  | 010.684.582/0001-26 | 6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA | Fechadura externa inox 803/03Fechadura externa inox 2600/40 IPMaçaneta de alavanca aliança  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.129,40   |
| 3874  | 1887/2012  | 011.952.000/0001-08 | 5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE   | Kit reparo respiro (Veiculo kombi placa DBA 5907)Antichama (Veiculo kombi placa DBA 5907)   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 63,00      |
| 3883  | 1893/2012  | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP        | Pastilha SYLI204 (veiculo Placa DBA 5920)Cilindro RCCE00470 (Caminhao VW placa DBA 2051)Filtro OC320 (Veiculo kombi placa DBA 5907)Elemento P5D97 01(Caminhao VW placa DBA 2051)Filtro PH9503 (Micro Ônibus Volare DJP 1667)Filtro AR53003 (Micro Ônibus Volare DJP 1667)Elemento ASR203 (Micro Ônibus Volare DJP 1667)Elemento R12030 (onibus Placa DJM 1174)Filtro AP7998(onibus Placa DJM 1174) Filtro KL445 (onibus Placa DJM 1174)   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 679,24     |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 175   | 12526/2011 | 000.626.646/0001-89 | 244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M |   | PR-G      | 33/2010   | 0,00            | 0,00            | 29.859,45  |



# 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: 16/07/2012 12:20:04

Sistema CECAM

(Página: 74 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02086   | 0/0       | 005.983.308/0001-18 | 3680 - DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTD | 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      | 4/2012    | 0,00            | 0,00            | 51.900,00  |
| 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            | 0,00            | 18.760,79  |
| 3832  | 1832/2012 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo automatico redondo circunferencia 4 cm com logo da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 56,00      |
| 3873  | 1886/2012 | 057.669.335/0001-14 | 127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME   | Serviço de recondiçionamento de bomba injetora, limpeza de sensor e revisão encanamentos incluindo peças e mão de obra no Onibus Placa DPJ 1667.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.656,00   |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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   | 1.928,50        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>                  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.000 - Educação</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>                                      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>           |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                         |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 1582  | 947/2012  | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA  | Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com álcool líquido para limpeza e uso doméstico, envasado em frasco resistente de 1000 ml com tampa rosqueável. Produto refinado, com baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8º INPM, sem adição de desnatante. 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, lajão. Desinfetante com ação germicida e bactericida na frAGRANCIA pinho, acondicionado em embalagem plástica resistente de polietileno de alta qualidade contendo 500ml, com tampa rosqueável. O produto deverá ter Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolonas, espessante, corante, perfume e água. Com Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico recoberto com cloro de 227 gramas, proporcionando eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengua. Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 300 ml, constando as seguintes informações no rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Limpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paraclorobenzeno. Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, acondicionado em pacote plástico contendo 5 unidades e reembalado em caixa contendo 50 pedras. Composição: sebo bovino. Sabão em pó 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado. Sabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, c. Esponja de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido. Esponja dupla face, 1º qualidade, medindo 110 x 70 x 20mm. Composição: espuma de poliuretano, fibra têxtil e agente antibactérias. Validade mínima 36 meses, embalagem primária com 08 peças. Constar na Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 20 unidades. Luva de látex tamanho grande, na cor amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície anti-derrapante. O produto deverá ser acondicionado para lixo em metal, branco ou bege, medindo 20cm x 20cm de base, cabo de pinos de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo 35x40cm, costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante, dimensões, m. Pano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do | PR-G      | 30/2010   | 0,00            | 0,00            | 4.575,00   |

|      |                                |  |   |      |         |      |      |          |
|------|--------------------------------|--|---|------|---------|------|------|----------|
| 1777 | 12575/2011 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deCaixa para arquivo morto em pvc políonda na cor amarela, tamanho offico, medindo 36 c m x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para i nclusão da referência, local, mēCaneta (pincel) para quadro branco na cor azu l, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pinc el) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo s uspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico , proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esferográfica, com carg a removível, escrita média, na cor azul , corpo transparente cristal sextavado, com mar ca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para rCane ta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 1 40 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa med indo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionadCaneta para retroprojektor na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificu ltando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixaCartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em paco te com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embala r produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para t rabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas conte ndo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm , o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vi r embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verd e, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartoli na laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado par a trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas con tendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de compos ição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCartolina offset na cor az ul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de com posição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gram atura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCorretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco r esistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correçãoFita adesiva marrom, medindo 48 mm x 45 m, p odendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pac otes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emendas,Fita a desiva transparente, medindo 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de papéis, fechamento de sacos plástico s, consertos, reforços, emeFita crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolar es entre outras aplicações. Constar na parte internFita dupla face acrílico cor br anca, medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, indicada para mascaramento de pintu ras, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na pGiz esco lar cilíndrico colorido, acondicionado em caixa de papelão com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta quali dade, não espalhaGiz escolar cilíndrico na cor branco, acondicionado em caixa de papelã o com visor, contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalGizão de cera grosso com 12 cores diversas, at óxico e anatômico, devendo ser indicado para trabalhos escolares de escrita, pintura e acabamento de pequenas e grandes áreas sobre vários tipos de papel.Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 g e tingido revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 1 00 folhas, sendo elas numeMassa de modelar com 12 cores diversas, 180 grs, atóxica e fle xível, devendo ser indicada para trabalhos de modelagem podendo ser reaproveitada. Co mposição: ceras, | PR-G | 24/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.652,50 |
|------|--------------------------------|--|---|------|---------|------|------|----------|

|   |            |                     |  |  |      |         |      |          |           |
|---|------------|---------------------|--|--|------|---------|------|----------|-----------|
|   |            |                     |  | pigmentos e carga. O produto não devPapel camurça na cor branca, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de f Papel camurça na cor laranja, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico o transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos dePapel camurça na cor preto, com formato 40 cm x 60 cm, a condicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPapel camurça na cor verde, com formato 40 cm x 60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas. O produto poderá ser utilizado na produção de canudos de foPape  |      |         |      |          |           |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |      |         |      |          |           |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |      |         |      |          |           |
| 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 |
| 2087  | 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 INFANTIL)   | PR-G | 4/2012  | 0,00 | 0,00     | 34.600,00 |
| 3799  | 1850/2012  | 000.728.191/0001-02 | 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME       | Reforma de portão de entrada medida 2.10 x 1.50 da Emeb Mario Quintana incluindo troca de chapa inferior, troca de estrutura parte inferior, conserto da coluna concreto, colocação de fechadura e conserto de conserto do portão de entrada de carro da Emeb Mario Quintana.  | IS-C | 0/0     | 0,00 | 0,00     | 1.500,00  |
| <b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                    |            |                     |  |  |      |         |      |          |           |
| <b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>  |            |                     |  |  |      |         |      |          |           |
| <b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>   |            |                     |  |  |      |         |      |          |           |
| <b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                    |            |                     |  |  |      |         |      |          |           |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>               |            |                     |  |  |      |         |      |          |           |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |  |  |      |         |      |          |           |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |      |         |      |          |           |
| 2136  | 4463/2012  | 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 | 5.513,50 | 0,00      |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |            |                     |  |  |      |         |      |          |           |
| 3968  | 7331/2012  | 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 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 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 contendo data de fabricação, validade, peso, ingredieSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot -dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou de formação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emuQueijo 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 dataSalsicha de peru: produto cárneo industrializado, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa 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,Cação 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 t ransparente, atóxico, validade mCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecocoxa com osso com pele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecocoxa 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 | PR-G | 27/2011 | 0,00 | 0,00     | 48.666,13 |

3969

7330/2012 054.388.509/0001-82

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

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) meses

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 10 quilo cada. Acondicionado em caixa Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos

Agrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos

Alfaca crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal

Alho inteiro nacional de boa qualidade, 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, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando

Beterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida

Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas

Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado

Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

Couve flor fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme

Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do

Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos

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

Mandiocquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg

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

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

Morango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada. Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta de Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendo

Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira

Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg

Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado em Tangerina murcot de primeira qualidade, livres 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

Vagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte

Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte

Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades

Tangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa

Rúcula, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, mater

PR-G

21/2011

0,00

2.590,00

0,00

3970

7330/2012 054.388.509/0001-82

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

PR-G

21/2011

0,00

4.068,00

7.500,00



# 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: 16/07/2012 12:20:04

Sistema CECAM

(Página: 78 / 242)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|---------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|         |          |          |            | <p>Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa.</p> <p>Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Agrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.</p> <p>Alface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Alho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido.</p> <p>Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.</p> <p>Resíduo de 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 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 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. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de 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 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 grávida de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Mandioca de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.</p> <p>Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.</p> <p>Melancia redonda grávida de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. 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. 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, remballado 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. 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>Tangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.</p> <p>Tomate saladado de boa qualidade grávido, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.</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>Quiqui ramo forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</p> <p>Goiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades.</p> <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>Rúcula, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração</p> |           |           |                 |                 |            |  |

uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, mater

**02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES**

**02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer**

**02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário**

**02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**

**02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**

**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

**02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO**

(Página: 79 / 242)

|      |           |                     |  |  |      |     |      |          |          |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|-----|------|----------|----------|
| 3818 | 1859/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP              | Tinta esmalte laranja 3.6 ltTinta esmalte sintetico azul frança 3, 6 ltTinta piso liso concreto 18 ltTinta para piso azul profundo 18 litrosTrincha 1/2"Trincha 1" Tinta esmalte sintetico premium laranja 3.6 ltMassa corrida de PVA interior (lata com 18 l itros)Massa corrida acrílica externa 18 litrosEspatula 3"Lixa para parede nº 80Lixa para parede nº 100   | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00     | 5.566,36 |
| 4583 | 1999/2012 | 010.684.582/0001-26 | 6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA | Luminaria para 02 lampadas de 40W com reatorSoquete para luminaria de 02 lampadas 40Wlâmpada fluorescente 40WEletroduto pvc 3/4Abraçadeira para elet roduto 3/4 com grampoEmenda para eletroduto 3/4Caixa para passagem de eletroduto 3/4Interruptor com 4 teclas individuaisCaixa 4 x 4Tampa para caixinha 2 x 4Abraçadeira para nylon 370x7mmLâmpada de mercúrio 400w 240v E40.Fio flexível 2,5mm cor pr eta (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor vermelho (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor amarelo (rolo com 100m)Fio flexível 4mm preto (rolo c/ 100m).Fio cabo flex ível 4mm vermelho - 100mFio flexível 6 mm cor preto (rolo c/ 100m)Fio flexível 6 mm cor vermelho (rolo c/ 100m) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.655,59 | 0,00     |
| 4607 | 1986/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP              | Trincha 3"Tinta esmalte sintetico premium laranja 3.6 ltTinta esmalte sintético vermelho 3,6 ltTinta automotiva sintetica amarelo ouro 3,6 mlTinta piso liso concreto 18 ltLixa para parede nº 80  | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.208,06 | 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**

|      |           |                     |  |                                     |      |     |      |      |        |
|------|-----------|---------------------|--|-------------------------------------|------|-----|------|------|--------|
| 3614 | 1805/2012 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA | Pão frances medio                   | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 3632 | 1814/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Lampada compacta branca 5U 84W 220V | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 311,64 |
| 3633 | 1814/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Sifão sanfonado multiuso            | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4,42   |

**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**

|      |           |                     |  |  |      |     |      |      |          |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|-----|------|------|----------|
| 3173 | 1787/2012 | 007.936.575/0001-60 | 6495 - VITAL MARKETING COMUNICAÇÃO E EVE | Confecção e instalação de 12 (doze) paineis de cenografia para exposições de Artes Visuais em material MDF, com rodízios, nas medidas 2,35 x 1,85 m. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|-----|------|------|----------|

**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**

|      |     |                     |  |  |      |     |      |      |       |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-------|
| 4185 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE |  | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 95,95 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-------|



# 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: 16/07/2012 12:20:04

Sistema CECAM

(Página: 80 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>      |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                        |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0044.1044.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>        |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 126.809,60      | 0,00       |
| 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            | 26.491,16       | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                        |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                        |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                 |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 perfis 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, respirador com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara flexível coLuva Cirurgica 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 hipoalérgica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deLuva Cirurgica 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 hipoalérgica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo deSeringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico o integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, siliconizada, com capacidade de 05ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752.Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico 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 09752.Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico integro e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, cor po 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 multipla, 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 barreira microbiana e abertura asséptica, o prSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelevel de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 12,7 x 0,33 mm, confeccionadSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelevel de 0 a 10 OUI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha a tóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 0,8 x 0,33 mm, 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 | PR-G      | 26/2010   | 0,00            | 13.750,00       | 0,00       |

|      |           |                     |   |   |      |         |      |           |      |
|------|-----------|---------------------|---|---|------|---------|------|-----------|------|
| 3467 | 5309/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA               | 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   | PR-G | 32/2011 | 0,00 | 3.486,00  | 0,00 |
| 3468 | 5309/2012 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | 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, 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 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 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 | 20.493,46 | 0,00 |
| 3473 | 5308/2012 | 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 estéril 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 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 permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter 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. OBSERVAÇÃO: O fornecedor se compromete a fornecer, gratuitamente, tantos monitores para leitura dos resultados obtidos com a fita reagente quanto solicitado   | PR-G | 29/2011 | 0,00 | 2.484,00  | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:04

Sistema CECAM

(Página: 82 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4685  | 2009/2012  | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP       | Ácido Valpróico 250 mg.Carbamazepina 200 mgCetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelClopídregrel 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 mg/Levotiroxina 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 | IS-C      | 0/0       | 4.854,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 354   | 10046/2011 | 005.113.942/0001-08 | 5119 - SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE LTD | Painel em eucatex, miolo colmeiaPerfis em aço pintado, para acabam ento de divisoriaCabeçotes para divisoriaGaveteiro para mesa de trabalhoSu porte para teclado para mesa de trabalhoSuporte para CPUVidro liso de quadro miPorta completa para divisoriaFechadura VougaFechadura LockelForro em pvc   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 650,00          | 0,00       |
| <b>02.05.23.10.305.1056 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                           |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3812  | 1854/2012  | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP           | TERMO ADITIVO Nº 002 REF. CONTRATO 210/2010.<br>PGTO DE ESGOTO<br>Serviço de mao de obra para montagem de 01 balcao e 02 mesasServiç o de mao de obra para desmontagem e remontagem de 01 balcaoServiço de mao de obra p ara colocação de 02 portas completasServiço de mao de obra para colocação de 12 m de forro em pvc  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 5.417,31   |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>                        |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>              |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>         |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2618  | 3211/2012  | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L  | Micro Computador completo contendo: Placa mãe para chipset ATI, pr ocessador dual core 2.8 Ghz, 02 pentes de memoria DDR3 2 GB, Hard Disk 500 GB, gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, gravador de CD e DVD, Kit Multi Mídia, Estabilizad or, teclado PS2, mouse PS2, Software Windows Original XP Profissional, Monitor LCD 19 ".Impressora multifuncional laserjet com cabo e funções de copiadora, scanner, fax e impressão laser colorida  | PR-G      | 27/2010   | 0,00            | 0,00            | 18.357,20  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:04

Sistema CECAM

(Página: 83 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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            | 8.846,13        | 8.210,88   |
| 5175  | 8080/2012  | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L    | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ   | PR-G      | 27/2010   | 89.055,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.0057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0057.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2978  | 31/2012    | 013.837.078/0001-07 | 6239 - AVISA COMERCIO LTDA                 | Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chipset ATI, Processador dual cor e 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinet e quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de rede wireless d e 108 Mbps, Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.  | CO-C      | 22/2012   | 0,00            | 0,00            | 7.202,22   |
| 3097  | 1770/2012  | 013.837.078/0001-07 | 6239 - AVISA COMERCIO LTDA                 | Ventilador oscilante de coluna tipo pedestal, design moderno, adeq uada a norma NBR, 60cm/24", altura máxima 1,97m, potência 1/4CV, -200W, diâmetro da hélice 22", RPM 1300 máxima, tensão bivolt, veloci   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 701,34     |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 30.325,00  |
| 1586  | 616/2012   | 012.529.864/0001-84 | 5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D | Pedra rachão (de mão) granito   | PR-G      | 11/2011   | 0,00            | 0,00            | 3.650,25   |
| 2130  | 1260/2012  | 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.  | CO-C      | 17/2012   | 0,00            | 0,00            | 4.936,00   |
| 2649  | 5727/2012  | 012.529.864/0001-84 | 5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D | Pedra - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão) granito  | PR-G      | 11/2011   | 0,00            | 0,00            | 7.461,61   |
| 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            | 5.566,52   |
| 3475  | 4515/2012  | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP             | Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217.Pontaletes bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m) Sarrafo bru to de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 15 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada n a construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm.Aço CA 50 Ø 6,30mm barra 12m (nervurada N BR 7480). 1/4Aço CA 50 Ø 10,00mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 3/8Aço CA 5 0 Ø 12,50mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 1/2Aço CA 50 Ø 5,00mm barra 12m (n ervurada NBR 7480).3/16  | CO-C      | 20/2012   | 0,00            | 0,00            | 4.324,50   |
| 4067  | 1930/2012  | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Tubo de PVC esgoto 100 mm (barra de 06 mt)  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 69,98      |
| 4572  | 2010/2012  | 005.088.954/0001-11 | 4830 - FILIPE FRANCO NUNES EQUIPAMENTOS -  | Porca aberta gaxeta 11/2" (maquina usina de asfalto )   | IS-C      | 0/0       | 115,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4810  | 1989/2012  | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP              | Gramma esmeralda em placas  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.346,00        | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3545  | 6423/2012  | 073.041.188/0001-90 | 5187 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTD   | Locação de Motoniveladora sobre pneus, diesel, potencia 140 HP (10 4 Kw) vida util 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veiculos e peças necessarias.Locação de Pá -Carregadeira sobre pneus, diesel, potencia 114 HP (85Kw), capacidade 1,80 m³ – vida util 10.000h, incluindo motorista, combu stível, manutenção de veiculos e peças necessarias.Locação de Trator de lâmina sobre est eira – 16 ton. Diesel, potencia 168 HP (125 Kw), capacidade 3,8 m³ – vida util 10.000h, i ncluindo motorista, combustível, manutenção de veiculos e peças necessarias.Locação de Rolo Compactador Pé de Carneiro de 1 cilindro, 12,2 ton., potencia 150 HP (112 Kw) – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veiculos e peças n ecessarias.Locação de Caminhão tipo trucaado basculante, caçamba 8m³ – vida util 10.000h, incluindo motorista, combustível, manutenção de veiculos e peças necessarias. | PR-G      | 16/2010   | 0,00            | 0,00            | 91.810,10  |
| <b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:05

Sistema CECAM

(Página: 84 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 176   | 0/0       | 012.162.177/0001-73 | 6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA              | TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO Nº 111/2010.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 198.088,52 |
| 177   | 0/0       | 012.162.177/0001-73 | 6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA              | TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO Nº 111/2010.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 35.298,28  |
| 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            | 586.032,88 |
| <b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>                          |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4571  | 0/0       | 071.832.679/0001-23 | 1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO  | Reforço do Empenho nº 2822/0 - MULTA/CORREÇÃO/JUROS  | IS-C      | 0/0       | 660,89          | 660,89          | 0,00       |
| <b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.0075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.0075.1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.0075.1075.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.0075.1075.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2980  | 31/2012   | 013.837.078/0001-07 | 6239 - AVISA COMERCIO LTDA                 | Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chipset ATI, Processador dual core 2,9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de vídeo 512MB (Off Board), Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.Hub switch 16 portas 10/100Mbps. | CO-C      | 22/2012   | 0,00            | 0,00            | 2.655,73   |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>                         |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3794  | 1847/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Bucha fix nº 06Caixa 1P sistema XFio cabo flexível 25mm cor azulFio o cabo flexível 2,5mm cor pretoFio cabo flexível 2,5mm cor verdeParafuso A/A c/ pan 4,2 x 32   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 42,70      |
| 3869  | 1884/2012 | 011.952.000/0001-08 | 5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE   | Bobina(veiculo Renault Clio 2007 Placa DBA 5930)Amortecedor dianteiro (CORSA placa DBA 2040)Pivos (CORSA placa DBA 2040)Terminal de direção(CORSA placa DBA 2040)Morcegos(CORSA placa DBA 2040)Pivos (CELTA placa DBA 5918)Morcegos (CELTA placa DBA 5918)Terminal de direção (CELTA placa DBA 5918)Radiador (CELTA placa DBA 5918)                                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.397,00   |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3814  | 1856/2012 | 005.151.122/0001-00 | 2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME            |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 285,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:05

Sistema CECAM

(Página: 85 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |        |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 3829  | 1829/2012 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Conserto de impressora HP Laserjet 1320 (Ação Social) - reparo unidade de fusão, troca do cilindro de pressão, troca do filme e troca das buchas do cilindro de pressão, reparo no mecanismo tracionador do papel, manutenção técnica, ajustes e lubrificação. |           |           |                 |                 |            |        |
|   |           |                     |   | Confeção de carimbo automatico printer 14x38Carimbo automatico 30 automatico 40  | Carimbo   | IS-C      | 0/0             | 0,00            | 0,00       | 443,00 |
| 3888  | 1902/2012 | 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            | 0,00       | 66,00  |
| <b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| 4540  | 0/0       | 051451276000127     | 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R  | REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DAS DESPESAS DO MES DE 05/2012.  |           | IS-C      | 0/0             | 0,00            | 10.610,14  | 0,00   |
| <b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                 |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| 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   |
| <b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                           |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| 3813  | 1855/2012 | 000.728.191/0001-02 | 5201 - SERRALHERIA SAFER LIMITADA ME      | Serviço para confecção de 01 portão grade com bandeira nas medidas 1.200 x 3.000, com ferro chato de 1" x 1/4, ferro redondo de 1/2" com 02 ferrolhos pa ra cadeados e 01 fechadura central (Conselho Tutelar).  |           | IS-C      | 0/0             | 0,00            | 0,00       | 950,00 |
| <b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>         |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |        |
| 4538  | 0/0       | 0                   | 311 - BANCO DO BRASIL S/A                 |  |           | IS-C      | 0/0             | 0,00            | 63.736,34  | 0,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:05

Sistema CECAM

(Página: 86 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 05/2012.                              |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 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  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 3479  | 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  |           |                     |   |   |           |           | 100.222,58      | 321.260,75      | 1.533.680,03 |
| Movimentação do dia 13 de Junho 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  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 5199  | 0/0       | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME     | Pão francês 50gr  | PR-G      | 2/2011    | 2.130,00        | 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 - TESOURO  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |              |
| 4472  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE  | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 74,50        |
| 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            | 1.500,00        | 0,00         |
| 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            | 242,20          | 0,00         |
| 5194  | 0/0       | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME     |   | PR-G      | 2/2011    | 1.420,00        | 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: 16/07/2012 12:20:05

Sistema CECAM

(Página: 87 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Pão francês 50gr  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4549  | 0/0        | 004.088.208/0001-65 | 4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE   | PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR REF. AO MES 05/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.357,42   |
| 4586  | 1996/2012  | 010.635.865/0001-88 | 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA    | Confecção 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            | 7.650,00        | 0,00       |
| 4612  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A     | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 148,61          | 148,61          | 0,00       |
| 4644  | 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       |
| 4693  | 0/0        | 0                   | 311 - BANCO DO BRASIL S/A                  | DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 05/2012   | IS-C      | 0/0       | 1.386,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.000 - Administração</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.330,00        | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                        |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.000 - Educação</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4643  | 0/0        | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.   | PGTO DE AGUA E ESGOTO  | IS-C      | 0/0       | 2.744,36        | 2.744,36        | 0,00       |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>                          |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.000 - Educação</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4602  | 1988/2012  | 010.684.582/0001-26 | 6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 3.118,50        | 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: 16/07/2012 12:20:05

Sistema CECAM

(Página: 88 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4603   | 1988/2012 | 010.684.582/0001-26 | 6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA  | Reator eletrônico 2x40W bivoltLâmpada fluorescente 40WCalha 2x40 completa.<br>Engate flexível de 40 cmTorneira bica móvel de parede ¾"  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 63,54           | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 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            | 997,50          | 0,00       |
| 4734   | 2012/2012 | 048.920.631/0001-55 | 1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. | Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Emeb Jose Augusto MoreiraPrestação de serviço com locação de caminhão multitarefa para desobstrução em rede de esgoto na Emeb Jose Augusto Moreira | IS-C      | 0/0       | 6.100,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4209   | 7603/2012 | 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   | 0,00            | 332,50          | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>                                      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4205   | 0/0       | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP     | Cesta Básica  | PR-G      | 20/2010   | 0,00            | 59.772,00       | 0,00       |
| 5138   | 0/0       | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP     | Cesta Básica  | PR-G      | 20/2010   | 67.626,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>                                   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.000 - Educação</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                 |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 4834   | 2014/2012 | 015.482.929/0001-71 | 6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET  |   | IS-C      | 0/0       | 2.012,23        | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:05

Sistema CECAM

(Página: 89 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | Flange 1 1/2 50mmRegistro esfera mono latão 1. 1 / 2 BSPRegistro d e pressão 3/4 com acabamentoReparo para caixa acoplada astraTubo PVC 1/2 marrom 50 m m barra de 6mTubo PVC marrom 3/4 ( barra de 6 mCotovelo azul pvc 3/4 x 1/2Luv a azul 3/4Cotovelo marrom 3/4 90°Adaptador PVC 3/4 marromAdaptador curto 1" 1/2 - 50 mmTe marrom pvc 1 1/2 x 3/4 - 50x25Buch de redução pvc 3/4 x 1/2Buch de redução 1.1/2 x 3/4Si fã para lavatorio flexivelFita veda rosca 18 mm x 50mCola para pvc 850grSL ixa de ferro n° 80Tampão plastico pvc 1" marromEngate flexivel de cromada 40 cmPia inox cuba dupla 2,00 x ,60 cmValvula americana cromadaTorneira bica movel parede light c50 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>                                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1042.0103.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4210   | 0/0       | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP    | Cesta Básica  | PR-G      | 20/2010   | 0,00            | 97.308,00       | 0,00       |
| 5137   | 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       |
| <b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                         |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                    |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5196   | 0/0       | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME        | Pão francês 50gr  | PR-G      | 2/2011    | 33.370,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4483   | 1965/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Abraçadeira 13.7x536 mmArruela lisa zincada D 5/16 (450)Buch a fix nº 10Parafuso sextavado rosca soberba 1/4 x 60Broca de widea 10 MM   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 123,49          | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                                   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5198   | 0/0       | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME        |   | PR-G      | 2/2011    | 10.650,00       | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:05

Sistema CECAM

(Página: 90 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   | Pão francês 50gr   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>                                      |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1051.0105.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4211   | 0/0       | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica   | PR-G      | 20/2010   | 0,00            | 64.260,00       | 0,00       |
| 5139   | 0/0       | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP | Cesta Básica   | PR-G      | 20/2010   | 64.260,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                 |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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 p/ 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            | 1.826,70        | 0,00       |
| 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 2001 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 (veiculo 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 5915)Filtro lubrificante (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Gargalo bomba agua (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Guia (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915) Interruptor oleo (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Int erruptor temp injeçao (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Mangueira bba agua (veiculo 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 DBA 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 injeçao (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 admisso (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       | 3.702,31        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4688   | 2011/2012 | 056.057.086/0001-43 | 6226 - RETIFICA ITATIBA                 |  | IS-C      | 0/0       | 1.672,72        | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:05

Sistema CECAM

(Página: 91 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  | Serviço de mão de obra para retificação completa no motor no veículo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915.   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4689  | 2013/2012 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN   | Serviço para instalação de linha telefônica com fiação interna canaleta sobrepor na unidade COAS  | IS-C      | 0/0       | 253,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>                        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>         |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 4.669,45        | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 raspa 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 tricostada 100% algodão, 4 fios, emborrachadas em latex natural na palma, punho elástico, modelo espalmado. Luva de raspa com reforço interno em raspa 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 unidades. 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-risco 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-alérgico. 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. | CO-C      | 12/2012   | 0,00            | 14.517,85       | 0,00       |
| 2130  | 1260/2012 | 010.684.582/0001-26 | 6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA |   | CO-C      | 17/2012   | 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: 16/07/2012 12:20:05

Sistema CECAM

(Página: 92 / 242)

| 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.<br>Guia reta em concreto simples comprimento 1,00m, altura 30cm, base 15cm, topo 13cm com resistência do concreto a compressão mínima de 30 Mpa. | PR-G      | 17/2011   | 0,00            | 12.844,80       | 0,00       |
| 4572  | 2010/2012 | 005.088.954/0001-11 | 4830 - FILIPE FRANCO NUNES EQUIPAMENTOS - | Porca aberta gaxeta 11/2" (maquina usina de asfalto )   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 115,00          | 0,00       |
| 5197  | 0/0       | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME       | Pão francês 50gr  | PR-G      | 2/2011    | 6.390,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4649  | 8102/2012 | 0                   | 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA   | PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.  | IS-C      | 0/0       | 221,32          | 221,32          | 0,00       |
| 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   | 15.584,40       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4168  | 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            | 791,27     |
| <b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>                          |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.000 - Administração</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2822  | 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   |
| 4571  | 0/0       | 071.832.679/0001-23 | 1191 - CPTM-COMP. PAULISTA DE TRENS METRO | Reforço do Empenho nº 2822/0 - MULTA/CORREÇÃO/JUROS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 660,89     |
| 4648  | 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       |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>                         |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>                        |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5195  | 0/0       | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME       |   | PR-G      | 2/2011    | 2.840,00        | 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: 16/07/2012 12:20:05

Sistema CECAM

(Página: 93 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Pão francês 50gr  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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                  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4690  | 2015/2012 | 006.537.811/0001-02 | 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - | Tinta latex acrilico azul sereno 18 litros  | IS-C      | 0/0       | 659,60          | 0,00            | 0,00       |
| 02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.32.08.000 - Assistência Social  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                                  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE                                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE                                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - 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 Profissionalizante Rápido de Operador de Caixa e Informatica destinado aos beneficiarios dos programas de transferencia de renda estadual, ação jovem e renda cidadã, total de 30 pessoas, carga horária 16 horas mensal. Incluindo material didático, certificado e formatura. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.775,00        | 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            | 122.400,00      | 0,00       |
| 5140  | 0/0       | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP    | Cesta Básica  | PR-G      | 20/2010   | 136.170,00      | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |           |                     |  |   |           |           | 464.671,28      | 427.948,14      | 8.144,29   |

## Movimentação do dia 14 de Junho 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

|      |           |                     |  |  |      |     |      |      |        |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|
| 3881 | 1891/2012 | 007.361.106/0001-60 | 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M |  | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:05

Sistema CECAM

(Página: 94 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4720  | 2040/2012  | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA         | Fechadura lado direito (veículo Ducato Placa DBA 5926)<br>Bateria 60amp C06012056 (veículo Corsa Placa DBA 5904)Terminal ba teria (veículo Corsa Placa DBA 5904)  | IS-C      | 0/0       | 185,50          | 0,00            | 0,00       |
| 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       | 820,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.000 - Administração</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4721  | 2041/2012  | 009.544.052/0002-84 | 6588 - MARCOS DE BARROS E SILVA MENDES C | 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       | 300,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                               |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.000 - Administração</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 58  | 6773/2007  | 009.343.328-00      | 456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO        | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZEVEDO SOARES Nº 361, EM FRANCO DA ROCHA, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIEDADE DE FRANCO DA ROCHA, OU QUALQUER OUTRA REPARTIÇÃO MUNICIPAL.                      | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 194,75     |
| 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            | 1.942,26   |
| 4672  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 89,71           | 89,71           | 0,00       |
| 4745  | 0/0        | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO  | IS-C      | 0/0       | 35,06           | 35,06           | 0,00       |
| 4817  | 2056/2012  | 053.300.356/0001-07 | 6591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO C | Pagamento de 06(seis) inscrições de atletas do JEI Jogos Estaduais do Idoso que se realizara na Cidade de Oswaldo Cruz-SP.  | IS-C      | 0/0       | 120,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>                        |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.000 - Administração</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3209  | 10268/2007 | 914.823.648-91      | 3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE  |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 679,51     |

**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: 16/07/2012 12:20:05

Sistema CECAM

(Página: 95 / 242)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 - 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            | 150,71     |
| 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            | 0,00            | 75,36      |
| 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   |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>                       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                 |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.000 - Administração</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4350   | 0/0        | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 7.106,80   |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>                                    |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4553   | 0/0        | 315.696.558-80      | 6583 - JACKSON PEREIRA DUARTE            | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.831,60   |
| 4554   | 0/0        | 027.631.628-27      | 4789 - JUAN MANUEL BENEDICTO BERMEJO     | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.220,77   |
| 4558   | 0/0        | 322.248.388-40      | 6585 - VIVIAN VIEIRA GRANJA              | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.742,39   |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>                                    |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4341   | 0/0        | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 86.107,68  |



# 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: 16/07/2012 12:20:05

Sistema CECAM

(Página: 96 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4358  | 0/0        | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S   | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.<br>APORTE RPPS REF. AO MES 05/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 153.978,84 |
| <b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | -1.577,80       | 0,00       |
| 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, lajôLimpador 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   | 912,00          | 0,00            | 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 em mangas com 100 copos, peso mínimo 220 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisCopo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão 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   | 4.237,50        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 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            | 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 - IMÓVEL 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   |
| 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   |
| 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            | 0,00            | 2.195,57   |
| 2835  | 1642/2012  | 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     |
| 4580  | 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            | 30,32      |
| 4662  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A     | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 194,41          | 194,41          | 0,00       |
| 4675  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 418,42          | 418,42          | 0,00       |
| 4676  | 0/0        | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 519,31          | 519,31          | 0,00       |
| 4677  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 7.828,14        | 7.828,14        | 0,00       |
| 4678  | 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       |
| 4692  | 0/0        | 0 . . .             | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F | REF. A REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME OFICIO ANEXO.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 477,81          | 0,00       |
| <b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>                             |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.000 - Administração</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 56  | 10994/2010 | 009.342.808-19      | 5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO   |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.871,65   |



# 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: 16/07/2012 12:20:06

Sistema CECAM

(Página: 97 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 189   | 10994/2010 | 219.212.268-38      | 5751 - SANDRA REGINA DO PRADO 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            | 0,00            | 1.871,65   |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.000 - Administração</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 783,20          | 783,20     |
| 4539  | 0/0        | 100.166.158-32      | 4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO     | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.000,00   |
| 4665  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE MULTA E JUROS   | IS-C      | 0/0       | 24,57           | 24,57           | 0,00       |
| 4746  | 0/0        | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.  | PGTO DE MULTA E JUROS   | IS-C      | 0/0       | 0,69            | 0,69            | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                        |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>                                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.000 - Educação</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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   |
| 4664  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 823,24          | 823,24          | 0,00       |
| <b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.000 - Educação</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>               |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4550  | 0/0        | 162.947.028-79      | 6580 - ANGELITA BARBOSA DE FREITAS QUEIRO | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 963,87     |
| 4556  | 0/0        | 000.647.298-26      | 6584 - MARIA GRACINDA MARQUES DOS SANTO   |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.006,22   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:06

Sistema CECAM

(Página: 98 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4557  | 0/0       | 224.692.778-17      | 6090 - TAIS CRISTINA DA SILVA ZANINI     | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.<br>PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 37,33      |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4345  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 35.452,25  |
| 4359  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.569,28   |
| <b>02.04.13.12.365 - Educação Infantil</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL</b>                         |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL</b>                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4346  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 42.828,68  |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.000 - Educação</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>               |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4551  | 0/0       | 031.984.478-10      | 6581 - HELENA CESARIO DO VALLE MERLO     | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 469,07     |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4347  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 32.459,41  |
| <b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>                  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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 medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e pintura em látex dos painéis a cada<br>superior a 115g, manutenção com | PR-G      | 20/2011   | 0,00            | 0,00            | 8.525,00   |
| 4488  | 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            | 2.006,09   |
| 4660  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   |  | IS-C      | 0/0       | 978,87          | 978,87          | 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: 16/07/2012 12:20:06

Sistema CECAM

(Página: 99 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE ENERGIA ELETRICA  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.0026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO INFANTIL</b>       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.0026.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO INFANTIL</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>               |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.0026.1026.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3099  | 1773/2012 | 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            | 0,00            | 7.140,00   |
| 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 equipada com protetor térmico.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 7.876,93        | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b>                              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b>                    |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4348  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S   | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 44.164,24  |
| <b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>               |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>          |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4484  | 5800/2012 | 010.233.817/0001-63 | 6563 - INSTITUTO DSOP DE EDUCAÇÃO FINANCEI | Exemplares da Coleção "DSOP de Educação Financeira Volume 1" - Ensino Infantil - Nível IICaderno de Professor - "Coleção DSOP de Educação Financeira - Volume 1" - Educação Infantil - Nível III Livro "O Menino e o Dinheiro" - Reinaldo Domingos - "Coleção DSOP de Educação Financeira - Volume 1" - Educação Infantil - Nível II.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 118.284,00 |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 251.866,43      | 0,00       |
| 4666  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 99,31           | 99,31           | 0,00       |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.000 - Educação</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>                                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4349  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S   |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 19.104,28  |

**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: 16/07/2012 12:20:06

Sistema CECAM

(Página: 100 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.                                  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4136  | 1950/2012 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL       | Sifão para lavatorio flexivelTorneira bica móvel de parede ¾"Valvula para lavatorio metal c/ ladrão 1/2Reparo para valvula descarga hidraBotão acionador para valvula 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       | 0,00            | 0,00            | 942,44     |
| 4137  | 1950/2012 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL       | Reator eletrônico 2x20W bivoltLâmpada fluorescente 40WProjeto para para lampada HMI 400W E40 - begelLâmpada 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 x 3 m de 20m   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.510,08   |
| 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       | 191,09          | 0,00            | 0,00       |
| 4707  | 2080/2012 | 011.952.000/0001-08 | 5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE  | Coxim escapamento (Gol Placa DMN 6652)Tampa oleo motor (Veículo kombi placa DBA 5907)Pastilha de freio (Gol Placa DMN 6652)Disco retificado (Gol Placa DMN 6652) Pastilha dianteira(veiculo Ducato Fiat DBA 5920)Caixa de direção ( Veículo kombi placa DBA 5907)  | IS-C      | 0/0       | 411,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4448  | 1846/2012 | 010.635.865/0001-88 | 5106 - PUBLICOMICUNICACAO PROPAGANDA E MA | Camiseta em malha fria com 67% de poliéster e 33% de viscose, cor azul celeste, com gola careca prespontada e impressão em sete cores na frente e nas costas. Tamanho 12.Camiseta em malha fria com 67% de poliéster e 33% de viscose, cor azul celeste, com gola careca prespontada e impressão em sete cores na frente e nas costas. Tamanho 14.Camiseta em malha fria com 67% de poliéster e 33% de viscose, cor azul celeste, com gola careca prespontada e impressão em sete cores na frente e nas costas. Tamanho P.Camiseta em malha fria com 67% de poliéster e 33% de viscose, cor azul celeste, com gola careca prespontada e impressão em sete cores na frente e nas costas. Tamanho M.Camiseta em malha fria com 67% de poliéster e 33% de viscose, cor azul celeste, com gola careca prespontada e impressão em sete cores na frente e nas costas. Tamanho G. | CO-C      | 34/2012   | 0,00            | 0,00            | 30.150,00  |
| 5166  | 7442/2012 | 053.776.639/0001-20 | 6595 - NOOVHA AMÉRICA EDITORA DISTRIBUIDO | Atlas Escolar Histórico e Geográfico de Franco da Rocha. Organizadores: José Luiz Ayres Holtz e outros. Editora: Noovha América.   | PR-G      | 6/2012    | 115.500,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 49  | 883/2011  | 394.226.028-07      | 4645 - CLEUSA TRUKSA DE BARROS MACHADO    | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 140/2008   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 985,52     |
| 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            | 0,00            | 1.764,46   |
| 4606  | 1987/2012 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.     | Aquisição de créditos municipais   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.016,00        | 0,00       |
| 4703  | 2026/2012 | 012.166.011/0001-25 | 5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR  | Serviço de lubrificação do varao da alavanca de mudança, troca de óleo 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       | 310,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4704  | 2027/2012 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA          | Serviço de recondicionamento do motor de partida do veículo onibus Placa DJM 1174  | IS-C      | 0/0       | 122,90          | 0,00            | 0,00       |
| 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 a 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       | 501,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4650  | 1987/2012 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.     |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 138.803,00      | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:06

Sistema CECAM

(Página: 101 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)                                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4604   | 1987/2012 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.        | Aquisição de créditos escolares municipais( passe escolar)  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 10.950,80       | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA</b>                                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1038.0101.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4205   | 0/0       | 000.640.071/0001-59 | 2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP      | Cesta Básica  | PR-G      | 20/2010   | 0,00            | 5.100,00        | 0,00       |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>                                   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.000 - Educação</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 cl 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 lavatór io em metalTubo de ligação ABS ajust 20 cmTubo PVC esgoto 100 mm barra 6 mTubo PVC 2 " branco 50 mm- barra de 6 mGrelha redonda de aluminio 6"   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.198,69        | 0,00       |
| <b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                         |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                    |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4161   | 1954/2012 | 013.830.546/0001-11 | 6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP     | Milho de pipoca, pacote com 1 quilo.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 3.990,00        | 0,00       |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3970   | 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 coloraç ão 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 tran Acetga 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 resíduosAgrião 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 | PR-G      | 21/2011   | 0,00            | 0,00            | 13.108,50  |

ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

ABatata lisa de primeira qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda.

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

Acondicionada eCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

Acondicionado em caixa de madeiCouve flor 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 resiliLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firmeMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioca gráuda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMaracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg.Melancia redonda gráuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada amelaão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbucas cada.Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira.Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado emTangerina navel 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 saialada 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 larvasVagem tipo macarrão de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.Caqui rama forte de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidadesTangerina 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

Arroz agulhinha tipo 1, longo, fino, com teor de umidade máxima de 15%, permitido máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo. Embalagem: acondicionada em garrafas, fermentado com ácido 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 espécimes 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 e 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 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, materialErvilha 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

3974

7332/2012 003.817.246/0001-49

4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO

PR-G

30/2011

0,00

0,00

17.176,26

|      |           |                     |   |      |         |      |           |          |
|------|-----------|---------------------|---|------|---------|------|-----------|----------|
|      |           |                     | <p>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.</p> |      |         |      |           |          |
| 3975 | 7332/2012 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD  | PR-G | 30/2011 | 0,00 | 12.886,20 | 0,00     |
| 3976 | 7332/2012 | 054.388.509/0001-82 | 190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD  | PR-G | 30/2011 | 0,00 | 16.752,20 | 9.760,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:06

Sistema CECAM

(Página: 104 / 242)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>                                  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                              |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                         |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO                                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 PUBLICO. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.500,00   |
| 4568   | 1981/2012  | 011.186.473/0001-41 | 6129 - JIONALDO & ELIZABETE              | ARBITRAGEM E Pagamento de custas referente ao Campeonato Municipal de Futebol de 2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 4.480,00   |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>                                  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.21.10.000 - Saúde  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.21.10.302.0040 - 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             | 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     |
| <b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 - TESOIRO                                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4552   | 0/0        | 866.031.911-72      | 6582 - IBER GOMES SA NETO                | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 107,87     |
| 4555   | 0/0        | 162.956.448-64      | 4278 - MARCIA MATHIAS MOURA              | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.025,45   |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOIRO                                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4342   | 0/0        | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 98.853,70  |
| <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                         |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                              |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO                                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4674   | 2016/2012  | 001.792.520/0001-47 | 5644 - T.F. COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA  |   | IS-C      | 0/0       | 464,81          | 464,81          | 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: 16/07/2012 12:20:06

Sistema CECAM

(Página: 105 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4685  | 2009/2012 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP       | Levetiracetam 250 mg - 120 comp<br>Painel em eucatex, miolo colmeiaPerfis em aço pintado, para acabam ento de<br>divisoriaCabeçotes para divisoriaGaveteiro para mesa de trabalhoSu porte para teclado<br>para mesa de trabalhoSuporte para CPUVidro liso de quadro mlPorta completa para<br>divisoriaFechadura VougaFechadura LockelForro em pvc   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 4.854,00        | 0,00       |
| 4699  | 2023/2012 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP      | Pastilha 54L 1151( veiculo Box Placa DMN 6661)Pastilha 54L 1152( v eiculo Box Placa<br>DMN 6661)Tubo cod 1215138 ( veiculo Box Placa DMN 6661)  | IS-C      | 0/0       | 178,43          | 0,00            | 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       | 6,00            | 0,00            | 0,00       |
| 4702  | 2025/2012 | 011.952.000/0001-08 | 5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE | Conjunto TBI completo(VW GOL placa DBS 7324)Radiador (veículo cor sa Placa DBA<br>5916)Lente retrovisor (veículo corsa Placa DBA 5916)Abraçadeira ( veículo corsa Placa<br>DBA 5916)Radiador(GM Celta placa DBA 5917)   | IS-C      | 0/0       | 1.026,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4686  | 2009/2012 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP       | Serviço de mao de obra para montagem de 01 balcao e 02 mesasServiço o de mao de obra<br>para desmontagem e remontagem de 01 balcaoServiço de mao de obra p ara colocação de<br>02 portas completasServiço de mao de obra para colocação de 12 m de forro em pvc   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.768,00        | 0,00       |
| 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       | 138,10          | 0,00            | 0,00       |
| 5173  | 0/0       | 003.803.992/0001-83 | 3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA. | Áreas internas (críticas) – Centro cirúrgico, UTI, serviço de nutr ição e dietética, banco de<br>sangue, hemodiálise e radiologia.Áreas internas (semi -críticas) – Clínica médica, clínica<br>cirúrgica, maternidade, pediatria, pronto socorro, área de circula ção semi -crítica,<br>corredores, rampas banheiros, áreas operacionais semi -crítiÁreas internas (não críticas)<br>subfrota, manutenção, PABX, psicologia, áreas de circulação não cr íticas, vestiário, pátio,<br>rampas, portarias, salão de reunião, áreas operacionais não crític as, administLimpeza de<br>vidros (Face interna e externa) – Deverá ser adotada com grau de i nsalubridade de<br>40%.Áreas externas – Varrição de áreas verde e de áreas pavimentadas.Áreas externas –<br>Serviços de corte, rastelamento e remoção.Serviço de Limpeza, higi enização e<br>desinfecção de caixa d água – de 1.000 a 90.000 litros – Frequênci a semestralServiço de<br>dedetização, desratização – Frequência Trimestral | PR-G      | 28/2011   | 0,00            | 62.999,40       | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 61  | 8644/2011 | 092.753.808-30      | 3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPEHU DE AZEVEDO MARQUES, 83<br>VILA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR,<br>VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 4.100,00   |
| <b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4343  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.583,61   |
| <b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4689  | 2013/2012 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 253,00          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:06

Sistema CECAM

(Página: 106 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | Serviço para instalação de linha telefonica com fiação interna canaleta sobrepor na unidade COAS   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                 |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>                                |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4344   | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S   | RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.953,09   |
| <b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 2.300,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>         |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>                                |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.353,64        | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2649   | 5727/2012 | 012.529.864/0001-84 | 5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D | Pedra - britada 1 (granito)Pedra rachão (de mão) granito   | PR-G      | 11/2011   | 0,00            | 4.765,83        | 0,00       |
| 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            | 2.140,80        | 0,00       |
| 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            | 143,00          | 0,00       |
| 4709   | 2017/2012 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP        | 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)Moia 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 roscada parafuso - bisnaga 11g (Caminhão Placa DBA 2060)Rolamento 2883/2631(Caminhão Placa DBA 2060)Rolamento(Caminhão Placa DBA 2060)Conjunto Sincronizado(Veiculo placa DBA2060)Engrenagem 2 Vel(Veiculo placa DBA2060)Engrenagem 3 movel agrale M 185 Ford(Veiculo placa DBA2060)Filtro de ar (VW placa DBA 2052)Rolamento R1007(Veiculo placa DBA2059)Cruzeta (Veiculo placa DBA2059)Palheta 172 (Veiculo placa DBA2059) Palheta 172 (Veiculo placa DBA 2060)Sensor (Veiculo DBA 2060)Bateria CP150 HD (Veiculo placa BPZ 0298)Espelhos 14550 (Veiculo placa CIV 8985)Bateria CP 150 HD (Veiculo placa CIV 8985)Tampa T.J.G 484 (Veiculo placa PC 0005/0006) Válvula (Veiculo placa DBA 2056)Pastilha (Veiculo placa BFW 3184)Braço 328260275 (Veiculo placa BFW 3184)Braço 328260225 ( Veiculo placa BFW 3184)Rolam TK (veiculo placa BFW 3184) Filtro PSC496 (Veiculo placa CIV 8992) | IS-C      | 0/0       | 6.685,24        | 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: 16/07/2012 12:20:06

Sistema CECAM

(Página: 107 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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       | 250,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4711  | 2018/2012 | 011.952.000/0001-08 | 5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE  | Atuador de embreagem (veículo S10 Placa DBA 2039)Jogo de vela(VV S AVEIRO placa DBA 5908)Amortecedor dianteiro(GM CORSA placa DBA 2041)Kit amortecedor (GM CORSA placa DBA 2041)Coifa homocinética(GM CORSA placa DBA 2041)Morcego 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 combustivel(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(VV SAVEIRO placa DBA 5908)   | IS-C      | 0/0       | 2.469,00        | 0,00            | 0,00       |
| 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)Reflí de bomba de combustivel (GM CORSA placa DBA 2041)Bomba de combustivel (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       | 681,50          | 0,00            | 0,00       |
| 4713  | 2020/2012 | 014.047.266/0001-02 | 6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE  | Bola de cambio(veículo Ipanema placa BVZ 0525)Cola silicone(veículo Ipanema placa BVZ 0525)Tampa reservatorio(veículo Ipanema placa BVZ 0525)Par lanternerna (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Grampos (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Lanterna dianteira placa (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Terminal bateria (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Quebra galho (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Grampo (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Tampa de reservatorio(veículo Corsa Placa DBA 2042)Alavanca(Kombi DBA 2045)Palheta(Kombi DBA 2045)  | IS-C      | 0/0       | 257,50          | 0,00            | 0,00       |
| 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       | 1.954,20        | 0,00            | 0,00       |
| 4717  | 2036/2012 | 007.413.054/0001-28 | 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES  | 2ª mola reforse T/C(veículo caminhão placa BPY 8258)Mola mestre(veículo caminhão placa BPY 8258)Buchas(veículo caminhão placa BPY 8258)Espigão (veículo caminhão placa BPY 8258)1ª mola auxiliar traseira(veículo caminhão placa BPY 8258)Espigão (veículo caminhão placa BPY 8258)Mola tensora (Caminhão Placa DBA 2055)Parafuso com abraçadeira(Caminhão Placa DBA 2055)Espigão(Caminhão Placa DBA 2055)Grampo 7/8 x 500 com porcas (caminhão Placa DBA 2055)Mola tensora LD(motocaminhão Placa DBA 2055)Espigão(Caminhão Placa DBA 2055)Grampo traseiro 7/8Buchas para molejo dianteiro (Caminhão Placa DBA 2055)1ª mola auxiliar parabolica (Caminhão Placa DBA 2060)3ª mola auxiliar parabolica (Caminhão Placa DBA 2060)Arrebites (Caminhão Placa DBA 2060)Espigão (Caminhão Placa DBA 2060)Grampo 7/8(Caminhão Placa DBA 2060) Mola tensora traseira/C (caminhão Placa DBA 2053)Espigão (caminhão Placa DBA 2053) Grampos 7/8 x 500 (caminhão Placa DBA 2053)Manchao (caminhão Placa DBA 2053) Camara 1100 x 22(caminhão placa DBA 2057)Protetor 22 (caminhão placa DBA 2057)     | IS-C      | 0/0       | 3.247,00        | 0,00            | 0,00       |
| 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       | 3.788,10        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4714  | 2021/2012 | 010.964.225/0001-11 | 5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME            |  | IS-C      | 0/0       | 428,40          | 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: 16/07/2012 12:20:06

Sistema CECAM

(Página: 108 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4715  | 2035/2012 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA          | 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       | 256,40          | 0,00            | 0,00       |
| 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 veiculo Placa CKH 8556  | IS-C      | 0/0       | 1.859,20        | 0,00            | 0,00       |
| 5153  | 2036/2012 | 007.413.054/0001-28 | 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES  | Contratação de empresa especializada para atualização de 2(dois) S oftwares DataGeosis com troca de 02 chaves para o setor de topografia.   | IS-C      | 0/0       | 1.190,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5156  | 2037/2012 | 057.574.725/0001-00 | 2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA - | Serviço de mão de obra para troca de mola mestre e espigão(veiculo caminhão placa BPY 8258)Serviço de mão de obra para troca de mola auxiliar traseira, espigão e solda para choque(veiculo caminhão placa BPY 8258)Serviço de mão -de-obra para conserto da mola tensora, espigão e solda na caçamba no caminhão Placa DBA 205 5Serviço de mão de obra para troca de mola tensora no Caminhão Placa DBA 2055Serviço de mão de obra dianteira, reforma dos parabarros da caçamba e solda no chassi no Caminhão Placa DBA 2055.Serviço de mão de obra para troca de mola auxiliar traseira/C no Caminhão Placa DBA 2060.Serviço de mão -de-obra para troca de mola tensora traseiro no caminhão Placa DBA 2053Serviço de conserto de pneu (caminhão Placa DBA 2053)Serviço de solda no elevador do caminhão Placa DBA 2054 | IS-C      | 0/0       | 3.866,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5164  | 2032/2012 | 057.669.335/0001-14 | 127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME   | Serviço de solda e usinagem na parte traseira no veiculo Caminhão 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 levantar motorServiço de solda tampa de agua e conserto da mangueira no Caminhão 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       | 7.630,00        | 0,00            | 0,00       |
|   |           |                     |   | Serviço de recondicionamento de carcaça,regulagem, ajuste e instalação de bomba injetora, incluindo peças e mão de obra no veiculo Caminhão Placa DBA 2059Serviço de mão de obra e peças para regulagem, ajuste e instalação de bomba e bicos injetores no veiculo Placa CKH 8557.  | IS-C      | 0/0       | 7.630,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0067.1067.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 510.719,01      | 0,00       |
| 4656  | 0/0       | 012.162.177/0001-73 | 6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA             | Reforço do Empenho nº 4492/0  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 5.451,00        | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4661  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 218,91          | 218,91          | 0,00       |
| 4671  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 176,44          | 176,44          | 0,00       |
| <b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>                          |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.000 - Administração</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3860  | 1871/2012 | 004.339.923/0001-23 | 5712 - FERGUES - COMERCIO E INDUSTRIA DE  |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.737,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:06

Sistema CECAM

(Página: 109 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO<br/> 02.06.28.15.000 - Urbanismo<br/> 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana<br/> 02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU<br/> 02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ<br/> 02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br/> 02.06.28.15.451.0078.1078.3.3.71.70.01 - TESOURO</p>                                 |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 266   | 0/0        | 0                   | 3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J | VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI                             | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 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        | 0,00       |
| <p>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES<br/> 02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES<br/> 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br/> 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO</p>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4718  | 2038/2012  | 000.585.770/0001-43 | 4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO | Filtro de oleo (Corsa DMN 6671)Oleo MT 5WOSL (Corsa DMN 6671)Vedador 14x20(Corsa DMN 6671) | IS-C      | 0/0       | 133,55          | 0,00            | 0,00       |
| <p>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br/> 02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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   |
| 4673  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 183,95          | 183,95          | 0,00       |
| <p>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS<br/> 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL<br/> 02.07.29.08.000 - Assistência Social<br/> 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária<br/> 02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES<br/> 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES<br/> 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br/> 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO</p> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4708  | 2031/2012  | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA          | Palheta (CELTA placa DBA 5918)   | IS-C      | 0/0       | 58,80           | 0,00            | 0,00       |
| <p>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br/> 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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: 16/07/2012 12:20:06

Sistema CECAM

(Página: 110 / 242)

| 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     |
| 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            | 0,00            | 3.754,94   |
| 4581   | 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            | 44,54      |
| 4667   | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A     | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 759,99          | 759,99          | 0,00       |
| <b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>                                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>                                   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>                             |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>                          |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4540   | 0/0        | 051451276000127     | 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R   | REPASSE DE VERBA PARA PAGTO DAS DESPESAS DO MES DE 05/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 10.610,14  |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4690   | 2015/2012  | 006.537.811/0001-02 | 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - | Tinta latex acrilico azul sereno 18 litros   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 659,60          | 0,00       |
| <b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>                                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                 |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4599   | 1992/2012  | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Campaina musical dim dom 127v  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 45,68           | 0,00       |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3553   | 1812/2012  | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP              |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.867,97   |

**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: 16/07/2012 12:20:07

Sistema CECAM

(Página: 111 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |  |  |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|--|--|
|  |           |                     |  | Placa EVA 570x400x2 mm - cor amarelo<br>Placa EVA 570x400x2 mm - cor azul<br>Placa EVA 570x400x2 mm - cor marrom<br>Placa EVA 570x400x2 mm - cor preto<br>Placa EVA 570x400x2 mm - cor verde<br>Placa EVA 570x400x2 mm - cor laranja<br>Placa EVA 570x400x2 mm - cor vermelho<br>Placa EVA 570x400x2 mm - cor pele<br>Cola colorida 23g com 6 cores<br>Aguilha para costura<br>Bola de isopor 200 mm c/ 3 peças<br>Bola de isopor 300 mm c/ 3 peças<br>Caixa de objeto em MDF 10x10 cm - quadrada<br>Caixa de objeto em MDF 10x10 cm - sextavada<br>Caixa de objeto em MDF 15x15 cm - quadrada<br>Caixa de objeto em MDF 15x15 cm - sextavada<br>Cola de glite 35 g - dourada<br>Cola de glite 35 g - verde<br>Cola de glite 35 g - azul<br>Cola de glite 35 g - vermelha<br>Creme para porcelana fria 500 g<br>Feltro 0,50 x 1,40 - amarelo<br>Feltro 0,50 x 1,40 - azul<br>Feltro 0,50 x 1,40 - branco<br>Feltro 0,50 x 1,40 - cinza<br>Feltro 0,50 x 1,40 - marrom<br>Feltro 0,50 x 1,40 - preto<br>Feltro 0,50 x 1,40 - rosa<br>Feltro 0,50 x 1,40 - verde<br>Linha para bordado c/ 10 novelos - cor amarelo<br>Linha para bordado c/ 10 novelos - azul<br>Linha para bordado c/ 10 novelos - branco<br>Linha para bordado c/ 10 novelos - cinza<br>Linha para bordado c/ 10 novelos - marrom<br>Linha para bordado c/ 10 novelos - preto<br>Linha para bordado c/ 10 novelos - rosa<br>Linha para bordado c/ 10 novelos - verde<br>Linha para bordado c/ 10 novelos - vermelho<br>Lixa de parede nº 180<br>Manta acrílica<br>Palito de churrasco c/ 100 unid<br>Palito de sorvete c/ 100 unid<br>Pano de prato 60 x40 cm s/ estampa<br>Papel celofane azul<br>Pincel chato cerdas duras nº 12<br>Pincel chato cerdas duras nº 14<br>Pincel chato cerdas duras nº 16<br>Pincel chato cerdas duras nº 04PI<br>Pincel chato cerdas duras nº 06<br>Pincel chato cerdas duras nº 08<br>Prendedor de roupa madeira c/ 12<br>Retalho de tecido estampas variadas<br>Tinta artesanato PVA 250 ml - amarelo<br>Tinta artesanato PVA 250 ml - azul<br>Tinta artesanato PVA 250 ml - branco<br>Tinta artesanato PVA 250 ml - lilás<br>Tinta artesanato PVA 250 ml - marrom<br>Tinta artesanato PVA 250 ml - preto<br>Tinta artesanato PVA 250 ml - rosa<br>Tinta artesanato PVA 250 ml - verde<br>Tinta para tecido 37 ml - azul claro<br>Tinta para tecido 37 ml - azul escuro<br>Tinta para tecido 37 ml - incolor<br>Tinta para tecido 37 ml - ocre<br>Tinta para tecido 37 ml - preto<br>Tinta para tecido 37 ml - rosa claro<br>Tinta para tecido 37 ml - verde<br>bandeira<br>Tinta para tecido 37 ml - vinho<br>Vaselina líquida 500 ml<br>Tinta para tecido 37 ml - lilás |           |           |                 |                 |            |  |  |  |
| 4156   | 1943/2012 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA              | Saco de lixo preto 100 lts c/ 50 unidades<br>Saco de lixo preto 60 lts c/ 100 unidades<br>Saco de lixo preto 20 lts c/ 100 unidades<br>Saco de lixo preto 60 lts c/ 100 unidades<br>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 pa r. Balde plástico - 10 litros c/ alça<br>Balde plástico - 8 litros c/ alça<br>Flanela 40cmx60cm<br>Pedra sanitária com suporte individual c/ 30 g p/ und.<br>Esponja para louça tipo dupla face<br>Pano de chão alvejado - 60cm x 50cm<br>Rodo de madeira com cabo 30 cm<br>Rodo de plástico com cabo e duas borrachas 30 cm<br>Detergente líquido neutro frasco c/ 500 ml - caixas 12 unidades<br>Limpador instantâneo multi-uso - frasco c/ com 500 ml - Caixa 12 unidades<br>Água sanitária 1000 ml - caixa c/ 12<br>Desinfetante líquido 1 litro caixa com 12 unidades<br>Touca descartável com 100 unidades<br>Luva descartável tamanho P - caixa 100 unid<br>Creme dental c/ 90 g<br>Papel toalha de esa 12x2 rolos   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.601,40        | 0,00       |  |  |  |
| 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            | 1.050,00        | 0,00       |  |  |  |
| <b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |  |  |
| <b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>                                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |  |  |
| <b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>                                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |  |  |
| <b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>                                |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |  |  |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>                           |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |  |  |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |  |  |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOUREO</b>                         |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |  |  |
| 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            | 6.000,00        | 0,00       |  |  |  |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |  |  |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |  |  |
| 4698   | 2022/2012 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA |   | IS-C      | 0/0       | 213,60          | 0,00            | 0,00       |  |  |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:07

Sistema CECAM

(Página: 112 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  | Mini coxinhaBolinho de queijoCroquete de carneMini bomba recheadaR efrigerante pet 2 ltros   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4135  | 1949/2012 | 013.778.009/0001-70 | 6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME     | Goma laca incolor 100 mlPapel decoupage 46,2 x 32 cm - floresPapel decoupage 46,2 x 32 cm - frutaPapel decoupage 46,2 x 32 cm - animaisPapel decoupage 46,2 x 32 cm - infantilPapel decoupage 46,2 x 32 cm - cozinhaTinta relevo dimensional brilhante incolor 35 mlCola gel para decoupage 60 grTinta acrilica com brilho 250 ml - brancoTinta acrilica com brilho 250 ml - pretoTinta acrilica com brilho 250 ml - violetaTinta acrilica com brilho 250 ml - vermelho fogoTinta acrilica com brilho 250 ml - rosa chaTinta acrilica com brilho 250 ml - rosa bebeTinta acrilica com brilho 250 ml - azul celesteTinta acrilica com brilho 250 ml - azul turquesaTinta acrilica com brilho 250 ml - verde bandeiraTinta acrilica com brilho 250 ml - verde limaoTinta acrilica com brilho 250 ml - amarelo peleTinta acrilica com brilho 250 ml - amarelo ouroTinta acrilica com brilho 250 ml - violetaTinta acrilica com brilho 250 ml - lilas/ lavandaTinta acrilica com brilho 250 ml - laranjaTinta acrilica com brilho 250 ml - salmaoAlgodao cruCartolina escolar comum brancaCartolina escolar comum azulCartolina escolar comum verdeCartolina escolar comum ros aCartolina escolar comum amareloSuporte para porta recado espiral com 10 unidades | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.269,14   |
| 4614  | 1982/2012 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA              | Envelope comercial branco 114x162 s/ rpc - 75 GREnvelope officio branco 114x229 s/ rpc - 75 gEnvelope sacco branco 240x340 - 75 grsEnvelope sacco pardo 240x340 - 75 grs   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.400,00        | 0,00       |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 800,00     |
| SUBTOTAL  |           |                     |  |  |           |           | 177.146,81      | 1.077.841,75    | 824.451,60 |
| <b>Movimentação do dia 15 de Junho de 2012</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>                           |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4729  | 2048/2012 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA | Mini croissant   | IS-C      | 0/0       | 57,50           | 0,00            | 0,00       |
| 4731  | 2050/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Fita isolante 33 + 3 m de 20mParafuso 6 mmBucha fix nº 06Broca widea 6 mm  | IS-C      | 0/0       | 185,20          | 185,20          | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4493  | 7520/2012 | 009.317.987/0001-47 | 5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT  |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 9.062,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:07

Sistema CECAM

(Página: 113 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para publicação dos atos oficiais desta municipalidade.</p>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <p><b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b><br/> <b>02.01.04.04.000 - Administração</b><br/> <b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b><br/> <b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO</b></p>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4760   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 69,91           | 69,91           | 0,00       |
| <p><b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b><br/> <b>02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID</b><br/> <b>02.02.06.04.000 - Administração</b><br/> <b>02.02.06.04.122 - Administração Geral</b><br/> <b>02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.02.06.04.122.1013.2013.3.3.90.39.01 - TESOURO</b></p> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 1.037,13   |
| 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            | 0,00            | 1.037,13   |
| <p><b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b><br/> <b>02.02.07.04.000 - Administração</b><br/> <b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b><br/> <b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br/> <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO</b></p>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4728   | 2047/2012 | 007.900.264/0001-40 | 4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN | Fonte modelo AD-A60024 6V 240MA  | IS-C      | 0/0       | 29,00           | 0,00            | 0,00       |
| <p><b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b></p>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 39   | 0/0       | 029.986.118-00      | 3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES      |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 674,30     |



# 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: 16/07/2012 12:20:07

Sistema CECAM

(Página: 114 / 242)

| 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            | 0,00            | 674,30     |
| 4693   | 0/0       | 0                   | 311 - BANCO DO BRASIL S/A                | 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.<br>DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 05/2012 | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.386,00        | 0,00       |
| <b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.08.04.000 - Administração  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.08.04.122 - Administração Geral  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 32   | 0/0       | 234.882.048-04      | 1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI           | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 090/2008  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 750,00     |
| 4668   | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 233,80          | 233,80          | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                                    |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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   | 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            | 98,20           | 98,20      |
| 4658   | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS   | IS-C      | 0/0       | 8,82            | 8,82            | 0,00       |
| 4669   | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE MULTA E JUROS   | IS-C      | 0/0       | 5,84            | 5,84            | 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       | 3,22            | 3,22            | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4636   | 0/0       | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 120,80     |
| 4752   | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   |   | IS-C      | 0/0       | 114,57          | 114,57          | 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: 16/07/2012 12:20:07

Sistema CECAM

(Página: 115 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE ENERGIA ELETRICA   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.000 - Educação   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1031 - 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            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4643   | 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            | 2.744,36   |
| 4670   | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 1.793,85        | 1.793,85        | 0,00       |
| 4759   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 95,59           | 95,59           | 0,00       |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.000 - Educação   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 51   | 883/2011  | 082.973.828-26      | 5455 - APARECIDA SEBASTIÃO DA SILVA      | REF. A 30% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 140/2008 CLEUSA TRUK SA DE BARROS MACHADO.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 422,37     |
| 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            | 0,00            | 756,20     |
| 4606   | 1987/2012 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.    | Aquisição de créditos municipais   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.016,00   |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4650   | 1987/2012 | 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            | 138.803,00 |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4604   | 1987/2012 | 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            | 10.950,80  |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.000 - Educação   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4445   | 7032/2012 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME       |  | CO-C      | 32/2012   | 0,00            | 0,00            | 19.650,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:07

Sistema CECAM

(Página: 116 / 242)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                     |  | 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-ácido - Densidade 28   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 3.235,10   |
| 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 | Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixa. Abobrinha brasileira de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. 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. 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 gráuda. Acondicionada em sacos de juta. Berinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesando Beirrada de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Cebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas. Cenoura de primeira qualidade, sem ramos, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionado em caixa de madeira. Chuchu de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixa de madeira. Couve flor 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. Laranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme. Maça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Mamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecânicos. Mandioca gráuda de primeira qualidade fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Mandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de Maracujá azedo acondicionado em caixa de madeira, pesando aproximadamente 20kg. Melancia redonda gráuda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixa de madeira, amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. | PR-G      | 21/2011   | 0,00            | 0,00            | 4.504,00   |

|      |                               |  |  |  |      |         |      |           |      |
|------|-------------------------------|--|--|--|------|---------|------|-----------|------|
|      |                               |  |  | <p>desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cubu cas cada. Mostarda lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, mat erial terroso e umidade externa anormal. Isenta deOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de prim eira qualidade, tamanho e coloração unilormes, 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 emTangerina mucot 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 caixaTomate sa lada de boa qualidade gráudo, 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 oriundos do manuseio e transporte.Caqui rama forte de primeira qua lidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e maduro, com p pa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteGoiaba branca fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madu ra. Isenta de enfermiTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madu ra, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaRúcula, fresca, de primeira , tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta d e enfermidades, mater</p>   | PR-G | 30/2011 | 0,00 | 1.510,80  | 0,00 |
| 3975 | 7332/2012 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 r á ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBarra de castanha -do-Pará com cupuçu e cobertura sabor chocolate, frutas (41%) (castanha -do-Pará e cupuçu), xarope de glicose, cobertura sabor chocolate (17%) (açúcar, gordura veget 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, estabilizantesacoolto 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 ervá 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 ma,eite 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 maracu jáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.</p>   | PR-G | 27/2011 | 0,00 | 17.761,76 | 0,00 |
| 4541 | 7865/2012 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA             |  | <p>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 calPeito 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 carneCoxa 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 RollPresunto 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 o xa com osso com</p> | PR-G | 27/2011 | 0,00 | 17.761,76 | 0,00 |

pele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobre coxa 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, saFgado 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 plásticoPedacos empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de file 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) mes

**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**

|      |     |                     |  |                       |      |     |        |        |      |
|------|-----|---------------------|--|-----------------------|------|-----|--------|--------|------|
| 4657 | 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 |
| 4659 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE CONTA DE AGUA | IS-C | 0/0 | 100,98 | 100,98 | 0,00 |

**02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR**  
**02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR**  
**02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

|      |           |                     |   |   |      |     |      |      |      |
|------|-----------|---------------------|---|---|------|-----|------|------|------|
| 4723 | 2043/2012 | 054.732.581/0001-85 | 1947 - COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA | Inerruptor(veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Correio transmissao alt 50 (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Coifa homocinetica (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Bateante de borracha (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Coifa (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Pantala (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Amortecedor (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Filtro de oil (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Oleo VS 15w40 (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Elemento filtrante (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Palheta limpadora (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Farol (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Jogo de calhas (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 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**

|      |           |                     |   |   |      |     |      |      |      |
|------|-----------|---------------------|---|---|------|-----|------|------|------|
| 4724 | 2043/2012 | 054.732.581/0001-85 | 1947 - COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA | Serviço de mão de obra troca de correia dentada (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra para limpeza de bicos (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra para troca R/R amortecedores dianteiros (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra para troca R/R montante dois lados(veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra para troca de rolamento dianteiro (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra para troca de amortecedor traseiro (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de alinhamento roda dianteira (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de balanceamento de pneu/rodas (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra para troca R/R tirante ancoragem (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de mão de obra para troca de semi-eixo comp um esq. dir. (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919)Serviço de substituição de óleo motor+filtro (veiculo Ducato JTD 2.8 ano 2006 Placa DBA 5919) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|---|---|------|-----|------|------|------|

**02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**  
**02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO**

|      |           |                     |  |  |      |     |      |      |        |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|
| 2602 | 1639/2012 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA |  | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 244,70 |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|

**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: 16/07/2012 12:20:07

Sistema CECAM

(Página: 119 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3793  | 1818/2012  | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA                | Mini pão de queijoMini sonho com cremeMini pão de frios(queijo e p resunto)Mini brioche de limaoMini carolina recheadaBolo de laranjaSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variados   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.664,33   |
| 4727  | 2046/2012  | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | 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 legislaçao atual. Embalagem 08 unidades.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e poli propileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo. Embalagem em 08 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 comprimento de colostomia drenável com placa acoplável recortável com barreira protetora com 10 unidadesSonda uretral n.º 12 | IS-C      | 0/0       | 113,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4730  | 2049/2012  | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA                | Soquete de pressão para lâmpada fluorescente   | IS-C      | 0/0       | 1.900,00        | 1.900,00        | 0,00       |
|   |            |                     |  | Agulha gengival descartável, calibre G -30 curta, confeccionada em aço inoxidável, silicizada e tribiselada, esterilizada com raio gama -cobalto, embalada individualmente com lacre em plástico resistente, em caixa com 100 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega.Agulha gengival descartável, calibre G -27 longa, confeccionada em aço inoxidável, silicizada e tribiselada , esterilizada com raio gama-cobalto, embalada individualmente com lacre em plástico resistente , em caixa com 100 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega.  | IS-C      | 0/0       |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 94  | 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            | 3.675,71        | 0,00       |
| 178   | 10562/2011 | 004.996.269/0001-20 | 4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS  | 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 SUS, MEDIANTE PREVIA 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            | 171.770,51      | 0,00       |
| 4365  | 0/0        | 009.561.551/0001-07 | 4701 - J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LT  | Reforço do Empenho nº 94/0   | PR-G      | 6/2010    | 0,00            | 0,01            | 0,00       |
| 4627  | 0/0        | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 5,51       |
| 4749  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A     | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 638,00          | 638,00          | 0,00       |
| <b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>             |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>        |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.0096.1096.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 2.000,00   |
| <b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4754  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A     |  | IS-C      | 0/0       | 136,54          | 136,54          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:07

Sistema CECAM

(Página: 120 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE ENERGIA ELETRICA  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4635  | 0/0       | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3,00       |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4610  | 1983/2012 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN | Prestação de serviço para instalação de 02 pontos de telefone, ext<br>rede se computadores clipados e identificados, fiação externa cana<br>com maos de obra e material no (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA).   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.299,00   |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>                        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>         |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 7.050,19        | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3862  | 1873/2012 | 011.952.000/0001-08 | 5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE | Jogo de vela (veiculo Kombi Placa BPY 8250)Cabo acelerador (veicul o Kombi Placa BPY 8255)Oleo 40 (Corsa DBA 2044)Jogo de junta(veiculo Corsa 8v Placa DBA 2044)Comando (veiculo Corsa 8v Placa DBA 2044)Jogo de tucho(veiculo Corsa 8v Placa DBA 2044)Jogo de pastilha(veiculo courier XL 1.6 Placa DMN 6658)Trambulador (veiculo Ipanema placa BVZ 0525)Jogo vedador valvula (veiculo Ipanema placa BVZ 0525)Rete ntor do comando (veiculo Ipanema placa BVZ 0525)Filtro de combustivel(veiculo Save iro Placa DBA 5909) Jogo de junta (veiculo ipanema Placa BVZ 9382)Bomba de oleo (veiculo lo ipanema Placa BVZ 9382)Correia dentada (veiculo ipanema Placa BVZ 9382)Rolamento (veiculo ipanema Placa BVZ 9382)Filtro de ar (veiculo ipanema Placa BVZ 9382)Oleo d e motor (veiculo ipanema Placa BVZ 9382)Filtro de oleo (veiculo ipanema Placa BVZ 9382)Filtro de combustivel (veiculo ipanema Placa BVZ 9382)Correia alternador(veiculo Kombi Placa BPY 8250)Amortecedor traseiro (GM CORSA placa DBA 2041) | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.128,00   |
| 3870  | 1877/2012 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA         |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 188,60     |

**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: 16/07/2012 12:20:07

Sistema CECAM

(Página: 121 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3876  | 1880/2012 | 052.018.330/0001-08 | 2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT  | Chave de ignição(moto niveladora Placa RE 0008)Lampada 02 polos(moto niveladora Placa RE 0008)Arruela de couro(Retro Placa RE 0008)Terminal de bateria (maquina Placa MN 0003)Regulador boch 034 (VW placa DBA 2053)Correira (VW placa D BA 2053)Lente 6F00208 (caminhao Placa DBA 2054)Lente 6F0034 (caminhao Placa DBA 2054)Lampada 2 polo (caminhao Placa DBA 2054)Terminal de bateria (caminhao Placa DBA 2054)   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.581,00   |
| 4725  | 2044/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP             | Cilindro mestre( máquina Placa BPZ 0295)Filtro hidraulico( máquina Placa MN 0005)Filtro de tela( máquina Placa MN 0005)Jogo de anel( máquina Placa MN 0005 )Dente( máquina Placa RE 0008)Chaveta( máquina Placa MN 0003)  | IS-C      | 0/0       | 595,20          | 0,00            | 0,00       |
| 4726  | 2045/2012 | 052.018.330/0001-08 | 2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT  | Pá corta asfalto 1. 1/2" 30 Kg, pneumática em aço especial<br>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 escarif 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       | 5.823,70        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3863  | 1874/2012 | 327.237.098-68      | 5037 - GERALDO BENINI                     | Serviço de conserto e limpeza completa no radiador no caminhão F12000 Placa CIV 8985  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 350,00     |
| 3868  | 1876/2012 | 057.574.725/0001-00 | 2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA - | Serviço para retirar rolamento e eixo na maquina Patrol Placa MN 00 03Serviço de encher e tornear tambor na maquina Patrol Placa MN 0003Abrir rasgo na chave ta da mextrica na maquina Patrol Placa MN 0003Serviço de troca de eixo do redutor na maquina Patrol Placa MN 0003Serviço de usinagem para fazer furo e mudar alavanca na tapa do cambio na maquina Patrol Placa MN 0003Serviço de solda e reforço no chassi do caminhão multitarafa Placa BPY 8253   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.280,00   |
| 3871  | 1878/2012 | 010.964.225/0001-11 | 5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME            | Conserto de magueira 5/8" X1300 no veiculo carreta Placa PC 0006Co nserto de magueira 5/8" X1420 no veiculo carreta Placa PC 0006Conserto de magueira 5/ 8" ( maquina Placa MN 0003)Conserto de magueira 1/2" ( maquina Placa MN 0003)Consert o de magueira 1/2" ( maquina Placa RE 0008)Conserto de magueira 5/16" ( maquina Placa RE 0008) Conserto de freio com anilhas (veiculo Placa DBA 2053)Conserto d e magueira 12x1400 no veiculo carreta Placa PC 0005Conserto de magueira 3/8 na maquina Placa RE 0007Conserto de magueira 5/8x1000 na maquina Placa RE 0007Conserto comando na maquina Patrol Placa MN 0005Conserto de magueira 1x2 + solda na maquina Placa RE 0007 | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.369,90   |
| 3878  | 1889/2012 | 002.157.967/0001-07 | 43 - FLAVIO HERNANDEZ DO CARMO EPP        | Serviço de condicionamento de suspensão, revisão de sistema de injeção de combustível, limpeza nos encanamentos do sistema de refrigeração com troca de mangueiras e peças no veiculo Caminhao VW Placa DBA 2059.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 5.526,26   |
| <b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4750  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 114,04          | 114,04          | 0,00       |
| <b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>                          |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.000 - Administração</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.0073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.0073.1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.0073.1073.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2979  | 31/2012   | 013.837.078/0001-07 | 6239 - AVISA COMERCIO LTDA                |   | CO-C      | 22/2012   | 0,00            | 0,00            | 7.202,22   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:07

Sistema CECAM

(Página: 122 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |            |                     |   | Monitor LCD de 18,5". Manual de instrução em português.Computador – com as seguintes configurações mínimas: Placa mãe chipset ATI, Processador dual cor e 2.9 Ghz (no mínimo), Dois pentes de memória DDR3 2GB, Hard Disk 500GB, Gabinet e quatro baias com fonte ATX 450W, Gravador de CD e DVD, Placa de rede wireless d e 108 Mbps, Software Windows Original, teclado, mouse, estabilizador.  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2651  | 330/2012   | 049.670.524/0001-89 | 6405 - MENG ENGENHARIA COMERCIO E INDUST  | Abraçadeira em aço galvanizado à fogo completaBraquete galvanizado à fogo com porca arruela e parafusoPlaca A -18 50 cmPlaca R -19, 20 km tamanho de 50 cmPlaca R -3 tamanho de 50 cmPlaca R -6a tamanho de 50 cmPlaca R -6c tamanho de 50 cmSolvente para tinta acrílica com 18 litros.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor amarela embalada com 18 litros, incluso laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor azul embalada com 18 litros, incluso laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor branca embalada com 18 litros, incluso laudo.Tinta em resina acrílica padrão DER 3.09 na cor vermelha embalada com 18 litros, incluso laudo.Fita em aço galvanizado, rolo com 30 metros.Selo em aço galvanizado para fitaPoste próprio, nas medidas de 3,60m de altura, sem imenda, ppr 2/5 polegadas de espessura, em aço zinco, com trava e tampo.Placa A-32bPlaca A-33bAqu. Placa R-9 | CO-C      | 19/2012   | 0,00            | 0,00            | 79.026,40  |
| 2865  | 1669/2012  | 013.778.009/0001-70 | 6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME    | Bobina de PDV 89x22 m 2 vias - caixa 30 unidadesFita para máquina registradora 9 mm x 10 m ( CMI 600 H/L PI)  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.857,50   |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 397   | 10490/2011 | 062.577.929/0001-35 | 554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO    | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/ O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 5.094,07   |
| 3826  | 1826/2012  | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | Confecção de carimbo automatico printer 14x38   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 44,00      |
| <b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>                        |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3929  | 0/0        | 0                   | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )        | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 21,90      |
| 4751  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 515,54          | 515,54          | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>                         |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                       |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>   |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                             |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                 |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                            |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 89  | 14267/2011 | 010.569.472/0001-13 | 5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 6.700,00        | 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: 16/07/2012 12:20:07

Sistema CECAM

(Página: 123 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2712  | 2267/2012 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO      | 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.<br>TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONVENIO 01/2011 | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 5.706,17        | 0,00       |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00       |
| <b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>                                   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.843.1073.0107.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4806  | 0/0       | 0                   | 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F    | PARCELAMENTO DE DEBITO INSCRITO NA DIVIDA ATIVA  | IS-C      | 0/0       | 26.254,68       | 26.254,68       | 26.254,68  |
| <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                                      |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1080.0114.3.2.90.91.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4805  | 0/0       | 0                   | 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F    | CUSTAS JUDICIAIS, REF. A PARCELAMENTO DE DEBITO INSCRITO NA DIVID ATIVA.   | IS-C      | 0/0       | 13.126,76       | 13.126,76       | 13.126,76  |
| 4807  | 0/0       | 0                   | 1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F    | DESPESAS PROCESSUAIS, REF. A PARCELAMENTO DE DEBITO INSCRITO NA DIVIDA ATIVA.  | IS-C      | 0/0       | 30,26           | 30,26           | 30,26      |
| SUBTOTAL  |           |                     |   |  |           |           | 51.976,32       | 270.079,27      | 341.771,78 |
| <b>Movimentação do dia 18 de Junho de 2012</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.000 - Administração</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4735  | 2051/2012 | 048.920.631/0001-55 | 1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA. |  | IS-C      | 0/0       | 1.400,00        | 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: 16/07/2012 12:20:07

Sistema CECAM

(Página: 124 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação    | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  | Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na Municipal |           | Guarda Civil |                 |                 |            |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>                        |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                  |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.000 - Administração   |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral   |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                                   |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                              |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                   |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO  |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 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            | 29,00           | 0,00       |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 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       |
| 4738  | 0/0       | 0                   | 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A         | DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 05/2012.                                      | IS-C      | 0/0          | 33.443,80       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>   |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                       |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.000 - Administração   |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123 - Administração Financeira  |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                                   |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                              |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO  |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 4658  | 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            | 8,82       |
| 4736  | 0/0       | 0                   | 311 - BANCO DO BRASIL S/A                | DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 05/2012.                                      | IS-C      | 0/0          | 145,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4737  | 0/0       | 090.400.888/0001-42 | 30 - BANCO SANTANDER S/A                 | TARIFA BANCARIA REF. MES 05/2012   | IS-C      | 0/0          | 14,50           | 0,00            | 0,00       |
| 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          | 23,54           | 23,54           | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                        |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>                                       |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.04.12.12.000 - Educação  |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental  |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                                   |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                              |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO  |           |                     |  |  |           |              |                 |                 |            |
| 4744  | 0/0       | 0                   | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )       |  | IS-C      | 0/0          | 32,70           | 32,70           | 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: 16/07/2012 12:20:07

Sistema CECAM

(Página: 125 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 826,82          | 826,82          | 0,00       |
| 4757  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 1.006,83        | 1.006,83        | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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           | Espelho com Moldura 1,50 x 0,60.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.060,00        | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4747  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A     | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 380,10          | 380,10          | 0,00       |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>                          |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.000 - Educação  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                                   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - 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 CTPCrianças Produtoras de Textos 5º 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 CT | PR-G      | 1/2012    | 0,00            | 97.900,00       | 0,00       |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>                              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.000 - Educação  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                                   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4732  | 2052/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT |   | IS-C      | 0/0       | 199,98          | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:08

Sistema CECAM

(Página: 126 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |                                  | Poste de concreto 7.50 mts   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                    |           |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b>   |           |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                    |           |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>               |           |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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 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. AcondicionadoHamburguer 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 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 transparente, atóxico, Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo 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 paplAgarano 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. DFilé 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 RolIPresunto 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 transparente, atoxico, 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 se m pele), água, salFigado 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 plásticPedacões empanados, temperado e congelado 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 | PR-G      | 27/2011   | 0,00            | 68.471,09       | 0,00       |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |                                  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4541  | 7865/2012 | 009.379.367/0001-32 | 4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA |  | PR-G      | 27/2011   | 0,00            | 5.279,59        | 0,00       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:08

Sistema CECAM

(Página: 128 / 242)

| 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

02.05.21.10.302.0040 - 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

|      |     |                     |  |                       |      |     |      |      |       |
|------|-----|---------------------|--|-----------------------|------|-----|------|------|-------|
| 4657 | 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 |
|------|-----|---------------------|--|-----------------------|------|-----|------|------|-------|

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

|      |          |                     |                                     |   |      |         |      |      |          |
|------|----------|---------------------|-------------------------------------|---|------|---------|------|------|----------|
| 1596 | 946/2011 | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME | Pão francês 50gr  | PR-G | 2/2011  | 0,00 | 0,00 | 4.196,21 |
| 1771 | 0/0      | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA         | Abaiador de língua, confeccionado em madeira, com aproximadamente 20 cm de comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas pacote 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 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 (cx 10) kit de colpocitologia composto de: 1 espéculo vaginal em polímero, tamanho pequeno, com abertura em forma de rosca tipo borboleta; 2 luvas de E.V.A.; 1 espátula de ayres medindo aproximadamente 18cm.; 1 escova cervical medindo aproximadamente 19cm.; 1 caixa porta lâmina; 1 lâmina de vidro com borda fosca medindo aproximadamente 25 x 75mm. e espessura de aproximadamente 1,3mm. Único, estéril, Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 12, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 14, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda 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 dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 08, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 10, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, | PR-G | 32/2011 | 0,00 | 0,00 | 5.436,00 |

|      |                               |   |   |      |         |      |          |           |
|------|-------------------------------|---|---|------|---------|------|----------|-----------|
| 3465 | 5312/2012 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | <p>embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda descartável, em polivinilideno 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 polivinilideno 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 endotraqueal, número (7,5), calibre 32, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Sonda endotraqueal, número (8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. 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. Sonda retal descartável, nº 06, estéril, confeccionada em polivinilideno ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas. Sonda retal descartável, nº 08, estéril, confeccionada em polivinilideno ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas. Bisturi descartável com cabo nº 10, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência. Caixa com 100 unidades 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</p> <p>Água Oxigenada de 10 volumes. Embalagem plástica com dados de identificação e procedência. - Data de fabricação e prazo de validade. Frasco com 250ml. Compressas de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal. laborat., de cumprimento Dispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral. 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, corta fluxo, com injetor lateral com sistema autocicatrizante, conector macho luer lock com protetor e filtro, gotejador macrogotas, respirador com filtro de ar hidrófobo bacteriológico de 0,2 micra, câmara flexível coluva Cirurgica 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 em dobras, antiderrapante e hipoalergênica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de Luva Cirurgica 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 de Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, silicônica, com capacidade de 05ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, silicônica, com capacidade de 10ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Seringa descartável em plástico, atóxico, apirogênico e transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central luer, estéril, silicônica, com capacidade de 20ml., sem agulha, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laborat., que comprove cumprimento da NBR 09752. Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em plástico atóxico, 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 pr/Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões 12,7 x 0,33 mm, confeccionada em plástico 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, confeccionada em plástico 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> | PR-G | 26/2010 | 0,00 | 0,00     | 27.872,00 |
| 3470 | 5308/2012 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP |   | PR-G | 29/2011 | 0,00 | 9.306,08 | 0,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:08

Sistema CECAM

(Página: 130 / 242)

| Empenho | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3471    | 5308/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA               | Lidocaina 2% - geléia 30 GLosartam 50 mgMetformina 500 mg (comprimido revestido)<br>Metformina 850 mgMetoclopramida 10mg / 2mlNitroprusseto sódico 50 mgNorepinefrina<br>1:1000Prednisona 20 mgPrednisona 5 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelSoro<br>Glicosado 5% 500 mlSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitaminas<br>do Complexo B -2 mlOmeprazol 20 mgSinvastatina 20mgRinger com lactato 500<br>mgHidróxido de Alumínio 60mg/ml   | PR-G      | 29/2011   | 0,00            | 0,00            | 5.500,00   |
| 3793    | 1818/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA               | Aminofilina 100 mgAminofilina 24 mg/ml - solução injetávelAtenolol 50 mg.Atropina 0,25<br>mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão<br>injetávelBicarbonato de Sódio 8,4%Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20<br>mlInsulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlInsulina Asparte 10 mlÁgua<br>p/ injeção 10 ml.Insulina Levemir- Flex pen cx c/ 5  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.706,17   |
| 3884    | 1894/2012 | 011.952.000/0001-08 | 5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE  | Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e<br>polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso<br>geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deverão estar de<br>acordo com a portaria 1.480, de 1990 do ms ou legislação atual. Embalagem 08<br>unidades.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de<br>polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para<br>uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo. Embalagem em 08<br>unidades.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos<br>soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras,<br>medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estéril, embalado em material que promova<br>barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser<br>entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprirBolsa de colostomia<br>drenável com placa acoplável recortável com barreira protetora com 10 unidadesSonda<br>uretral n.º 12  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 461,50     |
| 3908    | 1918/2012 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | Filtro de óleo(veículo Placa DBA 2037)Cola borracha(veículo corsa Placa DBA 2037)Junta<br>do Carter(veículo corsa Placa DBA 2037)Bomba de óleo (veículo corsa Placa DBA 2037)<br>Filtro de ar (veículo kombi Placa DBS 7326)Filtro de óleo(veículo kombi Placa DBS 7326)<br>Jogo de pastilha (veículo Gol Placa DBS 7324)Reparo trambulador(veículo gol Placa BFG<br>2317)Comutador(veículo Ducato Placa DBA 5927)   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.276,00   |
| 3909    | 1918/2012 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | Alimento para dieta enteral ou oral, com ou sem sabor, nutricional completo,<br>polimérico, isotônico, normocalórico, normoprotéico, normolipídico, com quantidade de<br>MIX de fibras entre 15 e 20 gramas, isento de lactose, sacarose e glúten, pronto para o<br>consumo, na forma líquida, em embalagem apropriada, com 1.000 ml, sistema aberto,<br>obedecendo a NTA 83 (Decreto nº 12.486, de 20 de outubro de 19  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 201,60     |
| 4682    | 2005/2012 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | Equipo para alimentação enteralFrasco fracionador para alimentação enteral 300 ML  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 201,60     |
| 4684    | 2008/2012 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | Dieta enteral líquida hipercalórica, hiperproteica, hipolipídica (60% do VCT em<br>carboidratos, 20% do VCT em proteínas e 20% do VCT em lipídios) ac resida de<br>caretenóides e antioxidantes, isento de glúten. Frasco 125 ml.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 7.995,00        | 0,00       |
| 4684    | 2008/2012 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | Dieta enteral líquida hipercalórica, hiperproteica, hipolipídica (60% do VCT em<br>carboidratos, 20% do VCT em proteínas e 20% do VCT em lipídios) ac resida de<br>caretenóides e antioxidantes, isento de glúten. Frasco 125 ml.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.280,00        | 0,00       |
| 4829    | 0/0       | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Dieta enteral líquida hipercalórica, hiperproteica, hipolipídica (60% do VCT em<br>carboidratos, 20% do VCT em proteínas e 20% do VCT em lipídios) ac resida de<br>caretenóides e antioxidantes, isento de glúten. Frasco 125 ml.  | PR-G      | 28/2010   | 98.701,00       | 0,00            | 0,00       |
| 4830    | 0/0       | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10<br>mlÁlcool 70 %Anlodipino 5 mgCetoprofeno 50 mg/ml - solução injetávelCloreto de Potássio<br>19,1% - com 10 mlCloreto de Sódio 20% - com 10 mlColagenase - creme 30<br>gDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução<br>injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica<br>1g.Dopamina 5mg/ml - solução injetávelHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500<br>mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIbuprofeno 300 mgIbuprofeno 300 mg/ml - sol.<br>injetávelLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g -<br>pomadaSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro<br>Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoSulfato<br>Ferroso 40 mgVitaminas do Complexo B -2 mlVitamina K  | PR-G      | 28/2010   | 22,00           | 0,00            | 0,00       |
| 4831    | 0/0       | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA               | Formol líquido em litro a 10 %   | PR-G      | 32/2011   | 17.044,30       | 0,00            | 0,00       |
|         |           |                     |   | Abaxador de língua, confeccionado em madeira, com aproximadamente 20 cm de<br>comprimento e 2 cm de largura, cantos arredondados, sem farpas pacote com 100<br>unidades.Coletor para material perfuro -cortante, em material resistente a perfurações,<br>impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, em<br>formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o produto deverá apresentar laudo<br>analítico que comprove cumprimento da NBR13853 (cx 10 )Sonda de Aspiração Traqueal<br>nº 16 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. E embalagem individual com<br>dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de<br>validade.Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, para sondagem<br>uretral, estéril, número 12, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada,<br>embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá<br>obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível,<br>transparente, para sondagem uretral, estéril, número 14, com no mínimo 35cm, c/conector<br>universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno,<br>o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil<br>atóxico flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, número 16, com no mínimo<br>35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de<br>poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda<br>descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril,<br>número 18, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel<br>grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação<br>atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, estéril para<br>sondagem gástrica, tipo Levine, número 16 (longa 1,20cm) Tampa ocular, adaptador<br>universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a<br>legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxico flexível, transparente, | PR-G      | 32/2011   | 17.044,30       | 0,00            | 0,00       |

|      |           |                     |   |  |      |         |            |      |      |
|------|-----------|---------------------|---|--|------|---------|------------|------|------|
|      |           |                     |   | estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20 cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico o, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número 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 procedênciaBisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaBisturi 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 21 - Dispositivo para infusão endovenosaScalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosa   |      |         |            |      |      |
| 4832 | 0/0       | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. 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 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter 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 deve 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.  | PR-G | 32/2011 | 30.259,00  | 0,00 | 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 | 21.007,88  | 0,00 | 0,00 |
| 4996 | 8063/2012 | 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.  | PR-G | 26/2010 | 1.020,00   | 0,00 | 0,00 |
| 5150 | 8063/2012 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1 e 1,5cm., regularmente compacto e de aspecto homogêneo e macio, cor branca (80%), boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22cm. de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500 gramas. Atadura de crepe medindo 10 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. Atadura de crepe - medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 13 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos. 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. Comprensão de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou flaps soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, com formato quadrado; estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimentoDispositivo para infusão de medicamentos com 2 vias com injetor lateral.Equipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com 1,20m., com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha, com pinça rolete corta fluxo de alta precisão, 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 grau cirúrgicoEquipo 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 cofralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho grande de acima 70kg no mínimo.Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de | PR-G | 26/2010 | 119.438,50 | 0,00 | 0,00 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:08

Sistema CECAM

(Página: 133 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b><br><b>02.05.22.10.000 - Saúde</b><br><b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b><br><b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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 ANDARÉS, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTE, DE 220 E 360 METROS QUADRADOS, ONDE FICARÃO UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 5.000,00   |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b><br><b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b><br><b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b><br><b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b><br><b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b><br><b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b><br><b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 52.240,77       | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4719  | 2039/2012  | 005.134.979/0001-04 | 3821 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA  | Dente (Veiculo pá carregadeira 0006)Parafuso cod 6001038 (Veiculo pá carregadeira 0006)Porca cod 6001124 (Veiculo pá carregadeira 0006)Lamina (maquina Patrol MN 0004) Parafuso (maquina Patrol MN 0004)Porca (maquina Patrol MN 0004)   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 3.788,10        | 0,00       |
| 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 escaríf 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            | 5.823,70        | 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            | 27.800,00       | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b><br><b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b><br><b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b><br><b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b><br><b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b><br><b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4574  | 2002/2012  | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 878,00          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:08

Sistema CECAM

(Página: 134 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4575  | 2002/2012  | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA | Lagarto fatiadoTorta SalgadaPão frances medioMini tortinha de frutas<br>Água mineral copo 310 ml c/ 48 unidadesRefrigerante pet 2 ltros   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 243,00          | 0,00       |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 48,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4733  | 2053/2012  | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.      | Passes municipal  | IS-C      | 0/0       | 1.512,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>                                      |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 1624  | 15054/2012 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA              | Agulha para costura nº 6Agulha para costura nº 8Agulha de crochê nº 2Agulha para vagonite nº 22Alfinetes de segurança cor prata nº 01Arquinhos para cabelo estreitos e encapadosBotões diversosCaneta permanente azul com 02 pontasCaneta permanente marrom com 2 pontasCaneta permanente preta com 2 pontasCaneta permanente vermelhaCola pano 15 mlCordão enceradoFeltro azul claroFeltro pele Feltro vinhoFeltro violetaFeltro amarelo ouroFeltro azul escuroFeltro lajotaFeltro laranjaFeltro lilásFeltro pretoFeltro verde claroFeltro verde musgoFita métricaFitas de cetim 7 mm amarela com 100 mFitas de cetim 7 mm amarela ouro com 100 mFitas de cetim 7 mm azul escuro com 100 mFitas de cetim 7 mm branco com 100 mFitas de cetim 7 mm lilás com 100 mFitas de cetim 7 mm verde claro com 100 mFitas de cetim 7 mm vermelha com 100 mFitas de cetim 7 mm azul claro com 100 mGabarito para fuxico circularJuta na cor cruLã amarela de premeralã marron de premeralãLinha nº 10 (para pipa)Linha anne para croche mesclada 500 mLinha camila 125 metros - amarelaLinha camila 125 metros - azul claroLinha camila 125 metros - azul escuroLinha camila 125 metros - verde claroLinha camila 125 metros - verde escuroLinha camila 125 metros - vermelhaLinha camila 125 metros - violetaLinha camila 125 metros - amarelo ouroLinha circulo 40 m rubi para bordadoManta acrílica fibra silicizadaPerola tamanho variadoPresilhas variadasTecido bobleem amareloTecido bobleem branco com bolinha pretaTecido bobleem lilásTecido bobleem rosa escuro com bolinhasTecido bobleem verde com bolinhaTecido étamine, cor rosa bebêTecido oxford vermelhoTecido textoleen amareloTecido textoleen brancoTecido textoleen lilásTecido textoleen pinkTecido textoleen pretoTecido textoleen rosa claroTecido textoleen verdeTecido textoleen vermelhoTecido vagonite brancoTermoalcatra leitosa 100 mTesoura para arremateTesoura para costura grande reta 21 cmTesoura para unha retaVies algodão 24 mm com 50 metros - cor azul escuroVies algodão 24 mm com 50 metros - cor begeVies algodão 24 mm com 50 metros - cor brancoVies algodão 24 mm com 50 metros - cor marronVies algodão 24 mm com 50 metros - cor pretoVies algodão 24 mm com 50 metros - cor rosa claroVies algodão 24 mm com 50 metros - cor vermelhoVies de cetim 24 mm com 50 metros azul claroVies de cetim 24 mm com 50 metros brancoTecido bobleem rosa com coração | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 5.943,75   |
| SUBTOTAL  |            |                     |  |   |           |           | 436.424,63      | 295.534,00      | 129.734,77 |

Movimentação do dia 19 de Junho 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: 16/07/2012 12:20:08

Sistema CECAM

(Página: 135 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4097   | 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            | 121,72     |
| 4782   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 518,07          | 518,07          | 0,00       |
| 5132   | 7979/2012 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME       | Envelope Pardo timbrado com logo da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha. | CO-C      | 37/2012   | 1.250,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.04.000 - Administração  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - 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       | 434,00          | 434,00          | 0,00       |
| 4783   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 972,71          | 972,71          | 0,00       |
| <b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.03.04.000 - Administração  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.03.04.122 - Administração Geral  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4088   | 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      |
| 4780   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 435,59          | 435,59          | 0,00       |
| <b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.04.000 - Administração  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.04.122 - Administração Geral  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4781   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 312,69          | 312,69          | 0,00       |
| <b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>                 |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.000 - Administração  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.122 - Administração Geral  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4741   | 0/0       | 0                   | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL        |  | IS-C      | 0/0       | 52,10           | 52,10           | 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: 16/07/2012 12:20:08

Sistema CECAM

(Página: 136 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>                        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2835  | 1642/2012 | 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     |
| 4792  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 89,75           | 89,75           | 0,00       |
| 5133  | 7979/2012 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME       | Capa de Processo – Branca.Capa 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   | 40.485,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>                             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4668  | 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            | 233,80     |
| 4742  | 0/0       | 0                   | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL        | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET   | IS-C      | 0/0       | 52,10           | 52,10           | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4091  | 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            | 2,03       |
| 4096  | 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            | 1,46       |
| 4669  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE MULTA E JUROS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 5,84       |
| 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       | 15,87           | 15,87           | 0,00       |
| 4797  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE MULTA E JUROS   | IS-C      | 0/0       | 23,28           | 23,28           | 0,00       |
| 5134  | 7979/2012 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME       |   | CO-C      | 37/2012   | 4.836,00        | 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: 16/07/2012 12:20:08

Sistema CECAM

(Página: 137 / 242)

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

Pasta Verde para processo, sem número. Termo de intimação com 2 (duas) vias, (conforme modelo anexo) com numeração que vai de 2501 a 3000 (talão com 50 folhas). Auto de infração com 3 (três) vias, (conforme modelo anexo) do número 151 a 200 (talão com 50 folhas).

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

|      |     |                     |  |                          |      |     |          |          |      |
|------|-----|---------------------|--|--------------------------|------|-----|----------|----------|------|
| 4793 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 1.281,11 | 1.281,11 | 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

|      |            |                     |  |  |      |         |      |      |        |
|------|------------|---------------------|--|--|------|---------|------|------|--------|
| 1780 | 12575/2011 | 038.841.433/0001-42 | 97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA | Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras e Barbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código de Caixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho officio, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, mecânica (pincel) para quadro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpo Caneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpo Caneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpo Caneta esfográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para Caneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo Caneta marca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionada Caneta para retroprojektor na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em caixa Cartolina laminada na cor azul, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta info Cartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informando Cartolina laminada na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso em Cartolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso em Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft Cartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em | PR-G | 24/2010 | 0,00 | 0,00 | 367,50 |
|------|------------|---------------------|--|--|------|---------|------|------|--------|



**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: 16/07/2012 12:20:08

Sistema CECAM

(Página: 139 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5168   | 7979/2012 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME     | Aquisição de créditos municipais<br>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. Talão com 50 folhas.   | CO-C      | 37/2012   | 26.360,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b><br><b>02.04.16.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b><br><b>02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b><br><b>02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 Stéreo, 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 microfones 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 +/- 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 óptico 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   | 62.905,04       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b><br><b>02.04.17.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.17.12.363 - Ensino Profissional</b><br><b>02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b><br><b>02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b><br><b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                    |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4795   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 1.990,40        | 1.990,40        | 0,00       |
| <b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>02.04.18.10.000 - Saúde</b><br><b>02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição</b><br><b>02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2136   | 4463/2012 | 010.762.943/0001-05 | 5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME     |   | PR-G      | 3/2011    | 0,00            | 0,00            | 17.387,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:08

Sistema CECAM

(Página: 140 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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 baunilhAçúcar refinado especial, que dever á 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 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 veget 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, açú car invertido, creme de milho, sal, estabilizanBiscoito 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            | 0,00            | 10.161,00  |
| <b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>                                |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4787   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE       | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 74,56           | 74,56           | 0,00       |
| 4789   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE       | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 977,38          | 977,38          | 0,00       |
| <b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>                                 |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.000 - Cultura  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3896   | 1908/2012 | 074.423.765/0001-70 | 5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA    |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 89,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:08

Sistema CECAM

(Página: 141 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4778  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | Troca de fechadura de porta( biblioteca)Copia de chave yale   | IS-C      | 0/0       | 596,18          | 596,18          | 0,00       |
| 4802  | 4315/2012 | 005.151.362/0001-05 | 6592 - SUNSHINE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA   | PGTO DE CONTA TELEFONICA<br>PRODUÇÃO ARTISTICA PARA A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA LATINO, NA 8ª JÚNIÃO DE FRANCO DA ROCHA NO PARQUE DA CIDADANIA, CONFORME CONTRATO.  | IS-C      | 0/0       | 88.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 4803  | 4315/2012 | 011.160.417/0001-38 | 6593 - IVAN MIYAZATO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | PRODUÇÃO ARTISTICA PARA A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA RODRIGO MARIM, NO 8ª JÚNIÃO DE FRANCO DA ROCHA NO PARQUE DA CIDADANIA, CONFORME CONTRATO.   | IS-C      | 0/0       | 13.500,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>                                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>                                   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                              |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                                |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4773  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 384,76          | 384,76          | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                                 |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 3.194,40   |
| 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            | 0,00            | 4.932,00   |
| <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2590  | 1634/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA               | Espiramicina 500 mg   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 239,40     |
| 3462  | 5310/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA               | Alendronato Sódico 70 mg  | PR-G      | 28/2010   | 0,00            | 0,00            | 8.000,00   |
| 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 gHidro cortisona 100 mg/mlHidro cortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlbupropfeno 300 mgIsossorbida 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 (Óxido Zinco + Vit A + D) - 45gSulfato de Magnésio 50%Ibuprofeno 600 mgCarboximetilcelulose sodica 0,5% - sol. oft.   | PR-G      | 28/2010   | 0,00            | 1.300,00        | 0,00       |
| 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 deve apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853 (c x 10 )Sonda de Aspiração Traqueal nº 16 confeccionada em polivinil atóxico, flexível e 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. | PR-G      | 32/2011   | 0,00            | 131,10          | 0,00       |

|   |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
|---|------------|---------------------|--|---|------|---------|----------|----------|--------|--|
|   |            |                     |  | 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 polietile 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) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel gra u cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em p olivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalad a em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.So nda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem g ástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad a, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigen te.Bisturi descartável com cabo nº 22, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinai s de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo c onfeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de i dentificação 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 cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem indiv idual, estéril, com dados de identificação e procedênciaScalp nº 19 - Dispositivo para infusão endovenosa |      |         |          |          |        |  |
| 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 injetávelClopidogrel 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 so dica 25 mcgLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina 100 mcgDimenidrinato + B6 -1MCarbomer 2 mg/gLevotiroxina sódica 150mcgLevodopa + Carbidopa - 200+50mgRosuvastatina cálcica 20,8mg,Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg -Vildagliptina 50 mgCálcio 500mgDexametasona 4mgAquis. AdenosinaAmicacina 500mg / 2ml.Agua De stilada galão 5 litrosAcido valpróico 50mg/ml - xarope  | PR-G | 29/2011 | 0,00     | 3.120,00 | 0,00   |  |
| 4674  | 2016/2012  | 001.792.520/0001-47 | 5644 - T.F. COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA    | Levetiracetam 250 mg - 120 comp   | IS-C | 0/0     | 0,00     | 0,00     | 464,81 |  |
| 4683  | 2007/2012  | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA                | Alimento líquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente comp leta, 1,5 cal, com fibras, hipercalórica, hiperproteica, isenta de gluten, lactose e sacaro sel apresentada em frascos de 1000 ml  | IS-C | 0/0     | 0,00     | 2.280,00 | 0,00   |  |
| 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     | 113,00   | 0,00   |  |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| 4589  | 1994/2012  | 011.958.342/0001-35 | 5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M | 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 mao de obra.   | IS-C | 0/0     | 0,00     | 7.824,00 | 0,00   |  |
| 4743  | 0/0        | 0                   | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL          | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET   | IS-C | 0/0     | 24,10    | 24,10    | 0,00   |  |
| 4777  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C | 0/0     | 4.334,08 | 4.334,08 | 0,00   |  |
| <b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>  |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| <b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>  |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| <b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>   |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| <b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| 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   |  |
| 4774  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C | 0/0     | 402,90   | 402,90   | 0,00   |  |
| <b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                       |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>  |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| <b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |      |         |          |          |        |  |
| 4775  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     |   | IS-C | 0/0     | 499,71   | 499,71   | 0,00   |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:08

Sistema CECAM

(Página: 143 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.974,03        | 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            | 5.257,22        | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                           |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4572  | 2010/2012 | 005.088.954/0001-11 | 4830 - FILIPE FRANCO NUNES EQUIPAMENTOS - | Porca aberta gaxeta 11/2" (maquina usina de asfalto )  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 115,00     |
| <b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0071.1071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                 |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 190   | 9177/2010 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINA, EQUIPAMENTO, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 23.894,31       | 0,00       |
| <b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>                              |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.000 - Administração</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                           |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4094  | 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            | 77,79      |
| 4794  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    |  | IS-C      | 0/0       | 1.936,93        | 1.936,93        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:08

Sistema CECAM

(Página: 144 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5135  | 7979/2012 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME         | PGTO DE CONTA TELEFONICA<br>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 Multa para fiscalização viária com 3 (três) vias carbonadas nas cores (branca, rosa e azul ) conforme modelo anexo. | CO-C      | 37/2012   | 2.002,50        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b>                                  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>                                |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3816  | 1857/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Cabo de foice garapeira 110 cm Foice ronca aberta sem cabo Foice ronca fechada sem cabo   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 188,80          | 0,00       |
| <b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>                        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4090  | 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      |
| 4740  | 0/0       | 0                   | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )         | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET   | IS-C      | 0/0       | 21,90           | 21,90           | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>                         |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>                        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4095  | 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      |
| 4739  | 0/0       | 0                   | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )         | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET   | IS-C      | 0/0       | 121,70          | 121,70          | 0,00       |
| 4771  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 188,79          | 188,79          | 0,00       |
| 4790  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 808,76          | 808,76          | 0,00       |
| <b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                 |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4695  | 1979/2012 | 012.970.671/0001-64 | 5918 - RODRIGO MAGALHAES AGUIAR - ME       |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 500,00          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:09

Sistema CECAM

(Página: 145 / 242)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |            |                     |   | Contratação de profissional "Contador de Historias Rodrigo Libano" para apresentação do teatro de brinquedos hercules no Dia Mundial de Erradicação do Trabalho Infantil" no dia 12 de junho de 2012 as 1   |           |           |                 |                 |            |
| <p><b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b><br/> <b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b><br/> <b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b><br/> <b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b><br/> <b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b><br/> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br/> <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b></p>  |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 1935   | 15120/2012 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA             | Areia de passarinho brancaAreia de passarinho vermelhaCarimbo para biscoit mod florzinhaCarinha de abelha (rostinho) pronto para biscoitCola bran ca rotulco azul para biscoitCola para evaCortador de flores e folhas de rosa c/ 24 pçCo rtador quadrado c/ 8 peçasCortador redondo c/ 8 peçasCortador de babado onda 3 tamanhosCortador de letras / números c/ 28 pçCortador e frisor nº 01Cortador e frisor nº 02 Cortador formato de coração c/ 8 peçasCortador de formato estrela c/ 8 peçasEva amarel o claroEva amarelo ouroEva azul claroEva azul escuroEva brancoEva laranjaEva cor lila sEva marronEva cor peleEva rosa claro(pele)Eva rosa escuroEva salmãoEva verde folhaEv a verde musgoEva violetaExtrusora plastica (injetora) c / 24 discos - cor cinzaFio de nylon branco Ref: 40 ou 50Fio de nylon preto Ref: 40 ou 50Florzinha pronta biscoit c/ 50 u nidadesForminha de silicone flores pequenasForminha de silicone folhas grandesForminh a de silicone alfabeto medioForminha de silicone coração c/ 4 tamanhosForminha de silicon e folhas pequenasForminha de silicone laços pequenos com 4 tamanhosForminha de silicone miosotisForminha de silicone laços 3 tamanhosMá para artesanatoJo go de estecas para biscoit com 12 peçasLacinho pronto amarelo c/ 50 undLacinho pronto azul claro c/ 50 undLacinho pronto branco c/ 50 undLacinho pronto rosa c/ 50 undLac inho pronto verde claro c/ 50 undMarcador de boca tamanho de 1 a 6Massa pronta para biscoit na cor brancaMiniatura de caldo knorr galinhaMiniatura de caldo knorr car neMiniatura de caldo knorr legumesMiniatura de pregadoresMiniatura de sabão em póMiniati ura de açúcarMiniatura de arrozMiniatura de biscoito doceMiniatura de bis coito salgadoMiniatura de caféMiniatura de caixa de algodãoMiniatura de caixa de chocolat eMiniatura de caixa de cotoneteMiniaturas de feijãoMiniaturas de sucrilhosOlhos moveis 3 mmOlhos moveis 4 mmOlhos moveis 5 mmOlhos moveis 6 mmOlhos moveis 7 mmOlhos moveis 8 mmOlhos moveis com cilios 7 mmOlhos moveis com cilios 8 mmOlhos moveis com cilios 10 mmPincça de metal retaPincel chato de cerdas duras nº 10Pincel chat o de cerdas macia nº 20Pincel chato de cerdas duras nº 14Pincel filetePinta bolinhas nu meração 01 a 08Pistilo amareloPistilo perolaPistilo vermelhoPistola de cola quente grande Pistola de cola quente pequena cor azulPlástico transparente para formar mesa 18 mmPorta recado de plastico espiral branco c/ 10 unidPrymer 3 em 1 (metal, pastico, vidro)Rabo de rato branco (cordão) Rabo de rato preto (cordão)Refil de cola quente finoRefil de cola quente grossaTesoura decorativa 03 modelos diferentesTinta de tecido 37 ml lavandaTinta de tecido 37 ml amarelo cadmioTinta de tecido 37 ml amarelo ocreTinta de tecido 37 ml amarelo ouroTinta de tecido 37 ml azul celesteTinta de tecido 37 ml azul petroleoTin ta de tecido 37 ml azul ultramarTinta de tecido 37 ml capuccinoTinta de tecido 37 ml laran jaTinta de tecido 37 ml magentaTinta de tecido 37 ml pessegoTinta de tecido 37 ml pretoTin ta de tecido 37 ml rosa chãTinta de tecido 37 ml terra queimadaTinta de tecido 37 ml verde folhaTinta de tecido 37 ml verde musgoTinta de tecido 37 ml verde olivaTinta de tecido 37 ml vermelho purpuraTinta de tecido 37 ml vermelho tomateTinta de tecido 37 ml vermelho vivoTinta plástica azul 37 mlTinta plástica branca 37 mlTinta plástica marro n 37 mlTinta plástica preta 37 mlTinta plástica verde folha 37 mlTinta Squiz 15 ml glite r douradoTinta Squiz 15 ml glitter azulTinta Squiz 15 ml glitter prataTinta Squiz 15 ml glit er vermelhoTinta Squiz 15 ml colorida amarelaTinta Squiz 15 ml colorida lilasTi nta Squiz 15 ml glitter pretaTinta Squiz 15 ml glitter verde folhaTinta acrilica fosco 100 mlVerniz vitral amarelo ouro 37 mlVerniz vitral azul 37 mlVerniz vitral verde 37 mlVerniz vitral vermelho 3 7 ml | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 4.894,60   |
| 3951   | 1929/2012  | 051.456.283/0001-11 | 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT | Aquisição de refeição (marmitex)  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 195,50     |
| <p><b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b><br/> <b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b><br/> <b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b><br/> <b>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b><br/> <b>02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b><br/> <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO</b></p> |            |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4784   | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    |   | IS-C      | 0/0       | 980,91          | 980,91          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:09

Sistema CECAM

(Página: 146 / 242)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor     | Descrição                            | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA   |          |          |                |                                      |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b><br><b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b><br><b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b><br><b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b><br><b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b><br><b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b><br><b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b><br><b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO</b> |          |          |                |                                      |           |           |                 |                 |            |
| 4846   | 0/0      | 0        | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM | IS-C      | 0/0       | 7.072,65        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |          |                |                                      |           |           | 270.440,99      | 83.230,39       | 52.451,97  |

## Movimentação do dia 20 de Junho 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**

|      |           |                     |  |  |      |     |        |        |      |
|------|-----------|---------------------|--|--|------|-----|--------|--------|------|
| 4720 | 2040/2012 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA           | Bateria 60amp C06012056 ( veiculo Corsa Placa DBA 5904)Terminal ba teria ( veiculo Corsa Placa DBA 5904)   | IS-C | 0/0 | 0,00   | 185,50 | 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 | 197,90 | 0,00   | 0,00 |
| 4838 | 2063/2012 | 000.585.770/0001-43 | 4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO  | Duto de saida filtro (veiculo Vectra Placa DMN 6680)   | IS-C | 0/0 | 127,98 | 0,00   | 0,00 |

**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOURO**

|      |           |                     |   |  |      |     |       |      |      |
|------|-----------|---------------------|---|--|------|-----|-------|------|------|
| 4839 | 2063/2012 | 000.585.770/0001-43 | 4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO | Serviço para troca de mangueira de gases do sistema evap (veiculo Vectra Placa DMN 6680) | IS-C | 0/0 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|---|--|------|-----|-------|------|------|

**02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**  
**02.01.02.04.000 - Administração**  
**02.01.02.04.122 - Administração Geral**  
**02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**  
**02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES**  
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO**

|      |            |                     |   |  |      |     |      |        |      |
|------|------------|---------------------|---|--|------|-----|------|--------|------|
| 1193 | 14994/2012 | 051.456.283/0001-11 | 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT |  | IS-C | 0/0 | 0,00 | 565,50 | 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: 16/07/2012 12:20:09

Sistema CECAM

(Página: 147 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Aquisição de refeição (marmix) com refrigerante   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>                        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4788  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 498,44          | 498,44          | 0,00       |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>                        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4351  | 0/0       | 0                   | 161 - I.N.S.S.                             | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 72.063,12  |
| <b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 ex tema inox 2600/40 IP   | IS-C      | 0/0       | 82,28           | 82,28           | 0,00       |
| 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       | 51,77           | 51,77           | 0,00       |
| 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 tri femea 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 1/2Porca torneado c/ 5/16 | IS-C      | 0/0       | 74,46           | 74,46           | 0,00       |
| 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       | 12,15           | 12,15           | 0,00       |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 4576  | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.   |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 72,98      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:09

Sistema CECAM

(Página: 148 / 242)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                               | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4577  | 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      |
| 4644  | 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      |
| 4693  | 0/0      | 0                   | 311 - BANCO DO BRASIL S/A                | DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 05/2012  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.386,00   |
| 4738  | 0/0      | 0                   | 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A         | DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 05/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 33.443,80       | 33.443,80  |
| 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       | 610,56          | 610,56          | 0,00       |
| 4791  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA                | IS-C      | 0/0       | 150,66          | 150,66          | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                       |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.000 - Administração</b>  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4736  | 0/0      | 0                   | 311 - BANCO DO BRASIL S/A                | DESPESAS BANCARIAS REF. AO MES 05/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 145,00          | 145,00     |
| 4737  | 0/0      | 090.400.888/0001-42 | 30 - BANCO SANTANDER S/A                 | TARIFA BANCARIA REF. MES 05/2012        | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 14,50           | 14,50      |
| 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       | 18,05           | 18,05           | 0,00       |
| 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       | 66,23           | 66,23           | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                        |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>                                       |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.000 - Educação</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4785  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA                | IS-C      | 0/0       | 612,93          | 612,93          | 0,00       |
| 4786  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA                | IS-C      | 0/0       | 108,89          | 108,89          | 0,00       |
| <b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.000 - Educação</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>               |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4354  | 0/0      | 0                   | 161 - I.N.S.S.                           |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 79.636,65  |



# 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: 16/07/2012 12:20:09

Sistema CECAM

(Página: 149 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.000 - Educação   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL               |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4355   | 0/0       | 0                   | 161 - I.N.S.S.                           | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.                 | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 758,91     |
| <b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>           |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 2.869,66        | 2.869,66        | 0,00       |
| 4769   | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 1.346,67        | 1.346,67        | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4468   | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | -1.059,16       | -1.059,16       | 0,00       |
| 4763   | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE AGUA E ESGOTO  | IS-C      | 0/0       | 7.455,82        | 7.455,82        | 0,00       |
| 4888   | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 636,92          | 636,92          | 0,00       |
| 4889   | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 422,24          | 422,24          | 0,00       |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.000 - Educação   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.0029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.0029.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS                  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.0029.1029.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.0029.1029.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4449   | 7466/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP            | Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1073/2012 | CO-C      | 35/2012   | 0,00            | 0,00            | 44.860,00  |
| <b>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4356   | 0/0       | 0                   | 161 - I.N.S.S.                           |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.276,46   |



# 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: 16/07/2012 12:20:09

Sistema CECAM

(Página: 150 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.                                    |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4707  | 2080/2012  | 011.952.000/0001-08 | 5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE | Coxim escapamento (Gol Placa DMN 6652) Tampa oleo motor (Veículo kombi placa DBA 5907) Pastilha de freio (Gol Placa DMN 6652) Disco retificado (Gol Placa DMN 6652) Pastilha dianteira (veículo Ducato Fiat DBA 5920) Caixa de direção (Veículo kombi placa DBA 5907)  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 411,00          | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4703  | 2026/2012  | 012.166.011/0001-25 | 5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR | Serviço de lubrificação do varao 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            | 310,00          | 0,00       |
| 4704  | 2027/2012  | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA         | Serviço de recondicionamento do motor de partida do veículo onibus Placa DJM 1174  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 122,90          | 0,00       |
| 4706  | 2029/2012  | 010.964.225/0001-11 | 5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME           | Conserto de tubo no veículo onibus volare Placa DJP 1667 Conserto de e tubo no veículo Kombi Placa DMN 6652 Conserto de mangueira 1/2" do microonibus Placa a DJL 3183 Conserto de mangueira 1/2" no microonibus Placa DJL 3183 Conserto de mangueira 1/4" no veículo onibus Placa DBA 2058  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 501,00          | 0,00       |
| 4826  | 2062/2012  | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.    | Aquisição de créditos municipais   | IS-C      | 0/0       | 2.016,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>                              |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.000 - Educação</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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 de 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 deslizeamento 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 eletrolítica epóxi na cor cinza, com 6 prateleiras. Dimensões: 2,00 x 0,90 x 0,40. | CO-C      | 39/2012   | 44.040,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5172  | 7977/2012  | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME       |  | CO-C      | 40/2012   | 46.620,00       | 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: 16/07/2012 12:20:09

Sistema CECAM

(Página: 151 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|   |           |                     |  | 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): 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 (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 gaveta, 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. |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| 5116  | 7995/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP          | Gaiola labirinto tubular medindo 2m x 2m x 2m. Gaiola 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. Gaiola - Gaiola 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. Gaiola tipo Crocodilo, em plástico formato de Crocodilo, medindo 1,52 x 0,41. B alança tipo americano tubular quatro lugares.  | CO-C      | 41/2012   | 71.074,68       | 0,00            | 0,00       |  |
| <b>02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b><br><b>02.04.17.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.17.12.363 - Ensino Profissional</b><br><b>02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b><br><b>02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b><br><b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| 4799  | 0/0       | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC |  | IS-C      | 0/0       | 15,31           | 15,31           | 0,00       |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:09

Sistema CECAM

(Página: 152 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.000 - Cultura   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                                   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4367  | 0/0       | 0                   | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.        | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 112,66     |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>                                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>                                   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.21.10.000 - Saúde   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.21.10.302.1049 - 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  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4352  | 0/0       | 0                   | 161 - I.N.S.S.                           | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 91.226,34  |
| <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 6,00            | 0,00       |
| 4702  | 2025/2012 | 011.952.000/0001-08 | 5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE | Conjunto TBI completo(VW GOL placa DBS 7324)Radiador (veículo cor sa Placa DBA 5916)Lente retrovisor (veículo corsa Placa DBA 5916)Abraçadeira ( veículo corsa Placa DBA 5916)Radiador(GM Celta placa DBA 5917)   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.026,00        | 0,00       |
| 4840  | 2064/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA              | Alimento liquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente comp leta, 1,5 cal. com fibras, hiperproteica, isenta de gluten, lactose e sacarsel apresentada em frascos de 1000ml  | IS-C      | 0/0       | 2.460,00        | 0,00            | 0,00       |
| 4841  | 2064/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA              | Fralda descartavel, composta de fibras de celulose e polipropileno , adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragancia e floogel, para uso geri atrico, no tamanho grande de acima 90Kg no minimo  | IS-C      | 0/0       | 546,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4842  | 2065/2012 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA  | Suplemento alimentar em po 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 po integral instantaneo, enriquecido com vitam inas e ferro 400grs - NinhoEspessante instantaneo lata 400grs- Biodem | IS-C      | 0/0       | 2.441,46        | 0,00            | 0,00       |
| 4843  | 2066/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA              | Suplemento alimentar em po hipercalorico, rico em vitaminas e mine rais, enriquecido com mix de carotenoid. Sabor neutro isento de sacarose, lactose e glu ten. Embalagem de 325gms - NutridrinkLeite em po integral instantaneo -lata 400 gms  | IS-C      | 0/0       | 2.250,00        | 0,00            | 0,00       |
| 4844  | 2066/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA              | Fralda juvenil tamanho unico de 20 a 33Kg embalagem 11 unidades   | IS-C      | 0/0       | 990,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4464  | 0/0       | 0                   | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )       |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 32,70      |



# 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: 16/07/2012 12:20:09

Sistema CECAM

(Página: 153 / 242)

| Empenho   | Processo         | CPF/CNPJ                                   | Fornecedor   | Descrição   | Mod. Lic.    | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado  | Valor Pago   |
|---|------------------|--|--|---|--------------|------------|-----------------|------------------|--------------|
| 4700<br>4768  | 2024/2012<br>0/0 | 055.387.831/0001-50<br>043.776.517/0001-80 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA<br>7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET<br>Serviço de alternador no veículo Gol Placa DBS 7324<br>PGTO DE AGUA E ESGOTO   | IS-C<br>IS-C | 0/0<br>0/0 | 0,00<br>180,92  | 138,10<br>180,92 | 0,00<br>0,00 |
| <b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b><br><b>02.05.22.10.000 - Saúde</b><br><b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b><br><b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |                  |  |  |   |              |            |                 |                  |              |
| 4762  | 8145/2012        | 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         |
| <b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b><br><b>02.05.23.10.000 - Saúde</b><br><b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b><br><b>02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b><br><b>02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b><br><b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b><br><b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>  |                  |  |  |   |              |            |                 |                  |              |
| 4353  | 0/0              | 0  | 161 - I.N.S.S.   | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 05/2012.  | IS-C         | 0/0        | 0,00            | 0,00             | 231,72       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b><br><b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b><br><b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b><br><b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b><br><b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b><br><b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b><br><b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> |                  |  |  |   |              |            |                 |                  |              |
| 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            | 557.255,04       | 0,00         |
| 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            | 39.999,55        | 0,00         |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |                  |  |  |   |              |            |                 |                  |              |
| 4711  | 2018/2012        | 011.952.000/0001-08                        | 5819 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE                                     |   | IS-C         | 0/0        | 0,00            | 2.469,00         | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:09

Sistema CECAM

(Página: 154 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|   |           |                     |   | Atuador de embreagem (veículo S10 Placa DBA 2039)Jogo de vela(VW S AVEIRO 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)Varão (veículo Kombi Placa BPY 8250)Coxim de cambio (veículo Kombi Placa BPY 8250)Buchas de varão (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)   |           |           |                 |                 |            |  |
| 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            | 681,50          | 0,00       |  |
| 4713  | 2020/2012 | 014.047.266/0001-02 | 6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE  | Bola de cambio(veículo Ipanema placa BVZ 0525)Cola silicone(veículo Ipanema placa BVZ 0525)Tampa reservatorio(veículo Ipanema placa BVZ 0525)Par lanternas (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Grampos (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Lanterna dianteira pisca (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Terminal bateria (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Quebra galho (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Grampo (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Tampa de reservatorio(veículo Corsa Placa DBA 2042)Alavanca(Kombi DBA 2045)Palheta(Kombi DBA 2045)  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 257,50          | 0,00       |  |
| 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)Alumínio 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)Fusível(caminhão Placa CIV 8985)Rele de farol(caminhão Placa CIV 8985)Bateria R60E(veículo Saveiro Placa DBA 5908) | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.954,20        | 0,00       |  |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |  |
| 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            | 428,40          | 0,00       |  |
| 4715  | 2035/2012 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA          | Serviço de mão de obra de motor de partida no veículo Placa CKH 8556   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 256,40          | 0,00       |  |
| 5152  | 2034/2012 | 050.279.942/0001-29 | 6587 - HEZOLINEM EQP.TOP.COM.SERV.DESENV. | 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            | 1.859,20        | 0,00       |  |
| 5156  | 2037/2012 | 057.574.725/0001-00 | 2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA - | Serviço de solda e usinagem na parte traseira no veículo Caminhão D 11000 placa BPZ 0298.Serviço de solda no elevador serviço no veículo multi tarefa Placa BPY 8253Serviço de usinagem no pistão hidráulico e troca de reparo na girafa de levantar motorServiço de solda tampa de agua e conserto da mangueira no Caminhão Placa CIV 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            | 3.866,00        | 0,00       |  |
| 5164  | 2032/2012 | 057.669.335/0001-14 | 127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME   | Serviço de recondicionamento de carcaça,regulagem, ajuste e instalação de bomba injetora, incluindo peças e mão de obra no veículo Caminhão Placa DBA 2059Serviço 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            | 7.630,00        | 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

#### 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:09

Sistema CECAM

(Página: 155 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4708  | 2031/2012 | 055.387.831/0001-50 | 49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA           | Palheta (CELTA placa DBA 5918)  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 58,80           | 0,00       |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3930  | 0/0       | 0                   | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )         | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 121,70     |
| 4800  | 0/0       | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 35,18           | 35,18           | 0,00       |
| <b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>                             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 80  | 1763/2008 | 051451276000127     | 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R   | CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO ATINGIR A META DE 50 (CINQUENTA) USUÁRIOS OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA LOAS E NA CONFORMIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PLANO MUNIC | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 6.750,00        | 0,00       |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4845  | 2067/2012 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA | Pastel de queijo/carneLanche de cachorro quenteBolo de fubaBolo de milhoBolo de mandiocaMini croissantMini pao de frios   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 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 litros  | IS-C      | 0/0       | 1.382,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                           |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4289  | 0/0       | 0                   | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )         | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 26,90      |
| <b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>         |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4846  | 0/0       | 0                   | 60 - P A S E P                             |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 7.072,65        | 7.072,65   |



# 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: 16/07/2012 12:20:09

Sistema CECAM

(Página: 156 / 242)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor     | Descrição                           | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4847     | 0/0      | 0        | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FPM | IS-C      | 0/0       | 424,54          | 424,54          | 424,54     |
| 4848     | 0/0      | 0        | 60 - P A S E P | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADÇÃO FEP | IS-C      | 0/0       | 134,32          | 134,32          | 134,32     |
| SUBTOTAL |          |          |                |                                     |           |           | 188.988,96      | 682.423,48      | 377.901,59 |

## Movimentação do dia 21 de Junho 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

##### 02.01.01.04.122.0004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

##### 02.01.01.04.122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

##### 02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

##### 02.01.01.04.122.0004.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO

|      |           |                     |                            |  |      |     |      |      |          |
|------|-----------|---------------------|----------------------------|--|------|-----|------|------|----------|
| 3795 | 1848/2012 | 013.837.078/0001-07 | 6239 - AVISA COMERCIO LTDA | 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, Kit Multi Mídia, Estabilizad or, teclado PS2, mouse PS2, Software Windows XP Original Professional, Monitor LCD 18,5". | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.740,01 |
|------|-----------|---------------------|----------------------------|--|------|-----|------|------|----------|

##### 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

|      |           |                     |  |                                  |      |     |        |        |      |
|------|-----------|---------------------|--|----------------------------------|------|-----|--------|--------|------|
| 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 | 120,80 | 120,80 | 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

|      |     |                     |  |                       |      |     |      |      |          |
|------|-----|---------------------|--|-----------------------|------|-----|------|------|----------|
| 4089 | 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 | 3.247,90 |
|------|-----|---------------------|--|-----------------------|------|-----|------|------|----------|

### 02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

#### 02.01.04.04.000 - Administração

#### 02.01.04.04.122 - Administração Geral

#### 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

#### 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

#### 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.30.01 - TESOURO

|      |           |                     |                                    |  |      |     |      |      |          |
|------|-----------|---------------------|------------------------------------|--|------|-----|------|------|----------|
| 3849 | 1841/2012 | 001.650.972/0001-94 | 2633 - APARECIDA GALILAN ROCHA EPP |  | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.023,20 |
|------|-----------|---------------------|------------------------------------|--|------|-----|------|------|----------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:09

Sistema CECAM

(Página: 157 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3885  | 1895/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Divisoria painel miolo colmeia eucatex, acabamento em perfis em aço pintado, incluindo instalação.Porta completa em painel eucatex, acabamento em perfis em aço pintado, incluindo instalação.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 886,34     |
| 4139  | 1948/2012 | 005.431.833/0001-20 | 2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA     | Gabinete primer 1,92 brancoPia inox cuba simples medida 2,00 x 0,55<br>Cesta Basica contendo onze itens( 02kg açucar, 05 kg arroz, 250 g cafe, 02 kg feijao, 500 g fuba, 500 g macarrao espagete ovos, 340 g molho tomate, 01 oleo soja 900 ml, 01 kg sal refinado)com embalagem.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.908,00   |
| <b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4174  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 339,86     |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.0015.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.0015.1015.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3798  | 1849/2012 | 013.837.078/0001-07 | 6239 - AVISA COMERCIO LTDA                 | HD externo 1 TB preto  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 432,68     |
| <b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2273  | 1611/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Bucha fix nº 10Receptáculo de latão E -27Fio 2 pares blindado para telefoneTomada padrão 6x2 brancaCordão liso L/ telefone 10M - pretoFita isolante 33 + 3 m de 20mConjunto tomada 2P+T 20APlug 2P padrao cores 10AAdaptador curto 3/4 = 25 mmChave contator 22A 3TF 43-22Broca de aço carbono 250 m x 1/4Filtro de linha com 06 saídas e com recurso de fusivel.Pino reverso 2P+T 1630Filtro de linha 5 tomadas bivoltPino reverso 2P+T 1633Plug adaptador 2PU/2P PBConector RJ -45Grampo fixa fio 10x12 c/ 10Lampada compacta 34Wx127Platon PVC branco com soquete | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 515,84     |
| 2274  | 1611/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Assento sanitário oval basico brancoCaps LL 3/4Luva azul 25 mm x 3/4Cola para pvc 175 grsVeda rosca 50m x 18 mmCotovelo mairon LL 3/4x90°Base para registro de pressão 3/4Acabamento 1/2, 3/4, 1"Sião sanfonado multiusoReparo para válvula hidra maxCotovelo azul 3/4 -25 mmRegistro de esfera LL 1,1/2" 50 mmEngate flexivel de 1/2" comprimento 40 cmCola calcerez extra 1000 grsEspatula plastica lis a 150/10Tinta esmalte sintético vermelho 3,6 lt  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 237,22     |
| 3086  | 1766/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 84,32      |



# 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: 16/07/2012 12:20:10

Sistema CECAM

(Página: 158 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3797  | 1849/2012 | 013.837.078/0001-07 | 6239 - AVISA COMERCIO LTDA                 | Cola instantanea 5 gKit para caixa acopladaPonteira de borracha para cadeira 7/8*   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 943,35     |
| 3800  | 1820/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Teclado PS2 ABNT2Mouse óptico PS2Fonte ATX 500 W  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 173,35     |
| 3801  | 1820/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Cadeado 45 mmCarregador com 04 pilhasBucha fix nº 08Centrinho 3/4 - disjuntor sobrepor  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 58,65      |
| 3802  | 1820/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | PVCDisjuntor unipolar 25AFio cabo flexivel 6 mm preto - metroFio cabo flexivel 6 mm   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 51,05      |
| 3898  | 1911/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | verde - metroParafuso AA 4,8x45   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 43,52      |
| 3899  | 1911/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Kit reparo para caixa acoplada 263x218mm  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 44,06      |
| 4077  | 1938/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Fechadura interna IP inox 2700/40Porta papel toalha interfolha- cor branco  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 195,50     |
| 4078  | 1940/2012 | 012.986.710/0001-11 | 6562 - ROCHA & FILHO COMERCIO DE TELHAS    | Abraçadeira rosca sem fim 3/4x1Emenda 3/4 pretoMangueira cristal lisa 3/4 x 2.0Sfiao sanfonado multiuso                           | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 58,97           | 0,00       |
| 4402  | 1958/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Desempenadeira de aço lisa 12x2.7Prumo de latão para pedreiro nº 06   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 118,13     |
| 4403  | 1958/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Lâmpada fluorescente 40WLâmpada fluorescente 32 W   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 339,75     |
| 4404  | 1958/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Parafuso 110 mm c/ vedaçãoBroca fibrocimento e mourão 9/32Manta te mica face simples 10 mtsTelha de fibrocimento 2,44 x 110 e=5mm | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 167,54     |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2835  | 1642/2012 | 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            | 2.968,52        | 2.968,52   |
| 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            | 0,00            | 4.365,00   |
| 4100  | 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            | 5.354,29   |
| 4692  | 0/0       | 0 . . -             | 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F | REF. A REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME OFICIO ANEXO.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 477,81     |
| 4870  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A     | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 58,47           | 58,47           | 0,00       |
| 4880  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 1.244,53        | 1.244,53        | 0,00       |
| 4883  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 177,51          | 177,51          | 0,00       |
| <b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>                             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4578  | 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      |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2072  | 1564/2012 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.  |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 227,65     |



# 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: 16/07/2012 12:20:10

Sistema CECAM

(Página: 159 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - 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            | 321,60          | 321,60     |
| 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            | 0,00            | 13.734,08  |
| 4099   | 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            | 4,32       |
| 4101   | 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            | 1,44       |
| 4114   | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. | PGTO DE MULTA E JUROS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 20,82      |
| 4189   | 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            | 27,43      |
| 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       | 3,45            | 3,45            | 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                                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4113   | 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            | 6.330,29   |
| 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              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.100,00        | 0,00       |
| 4871   | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 1.050,63        | 1.050,63        | 0,00       |
| 4872   | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 2.459,01        | 2.459,01        | 0,00       |
| 4875   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 129,43          | 129,43          | 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              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4132   | 1944/2012 | 010.372.062/0001-88 | 5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP        |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 7.920,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:10

Sistema CECAM

(Página: 160 / 242)

| 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.   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>             |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>        |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| 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            | 4.675,00        | 0,00       |  |
| 4881  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 2.036,31        | 2.036,31        | 0,00       |  |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>                          |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.15.12.000 - Educação</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.15.12.361.0032 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>                                |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.15.12.361.0032.1032 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>                           |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.15.12.361.0032.1032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.15.12.361.0032.1032.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| 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            | 132.000,00      | 0,00       |  |
| <b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| 1781  | 15101/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Torneira bica móvel de parede ¾"Reparo para válvula hidra max   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 87,39      |  |
| 3170  | 1784/2012  | 007.934.092/0001-26 | 3340 - A.R.M COMERCIO DE TELHAS LTDA.      | Telha de fibrocimento 2,44 x 0,92 e=5mmCuumeira 1,10 15"Parafuso 110 mm c/ vedação  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 194,92     |  |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |  |
| 3808  | 1853/2012  | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME             | Prestação de serviço para conserto de fogão industrial incluindo peças (07 torneiras, 07 igetor, 01 veda rosca, 02 bocas duplas, 02 bocas trazeiras) e mão -de-obra na Emeb Jose Augusto Moreira.Prestação de serviço para conserto de lavadora inc lundo troca de peças (placa eletrônica interface) e mão -de-obra na Emeb Monteiro Lobato.Prestação de serviço para conserto de freezer com mão -de-obra e troca peças (04 uniao looking, 01 rusc/ gas, 01 isolante do tubo, 12 parafuso) na Emeb Vila Bazu.Prestação de s erviço para conserto de fogão industrial com mão -de-obra e troca peças (07 igetores, 07 torneiras paziani, 01 vedante rosca gas) na Emeb Juvenal GomesPrestação de serviço para conserto de freezer horizontal Consul com mão -de-obra e troca peça (cooler freezer ) na Emeb Vila Bela.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial inclui ndo peças(10 torneira paziani, 10 igetores, 01 vedante, 01 cotovelo, 10 adaptador, 02 un ios, 02 mangueira metal) e mão -de-obra na Emeb Pq Montreal.Prestação de serviço para conserto de cavalete de gás incluindo peças(01 cavalete para gás, 02 suporte de fixação, 02 pigteis, 01 veda rosca, 01 regulador de gas) e mão-de-obra na Emeb Pq Montreal. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.556,00   |  |
| 3895  | 1906/2012  | 005.832.559/0001-00 | 5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP            |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 600,00     |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:10

Sistema CECAM

(Página: 161 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4107  | 0/0       | 010.904.218/0001-24 | 5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP  | Serviço de guincho veículo Onibus Placa DBA 2058 retirada Franco da Rocha e destino Garagem Prefeitura.Serviço de guincho veículo Micro Onibus Placa DJM 1174 retirada Franco da Rocha e destino garagem Prefeitura.<br>Locação de Palanque 06 x 03 metrosLocação de Pirâmide 04 x 04 metrosServiços ligação ElétricaLocação de Carro de somLocação de Som 2   | PR-G      | 5/2012    | 0,00            | 0,00            | 4.117,00   |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4446  | 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 metrosLocação de Som 3   | PR-G      | 5/2012    | 0,00            | 0,00            | 3.764,00   |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>                              |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.000 - Educação</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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   | 45.259,89       | 0,00            | 0,00       |
| 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 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   | 21.041,28       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 3.690,00   |
| 2846  | 1653/2012 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME           | Prestação de serviço para conserto de bebedouro refrigerado com mão-de-obra e troca peças (evaporador, rus com gás R134A, óleo para compressor) na Emeb Palmiro Gaboim.Prestação de serviço para conserto de lavadora com mão-de-obra e troca peças (Fiação Consul, atuador Consul) na Emeb Jd Luciana.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial com mão-de-obra e troca peças (09 igelores, 10 torneiras APS, 01 vedante rosca gas) na Emeb Jd Luciana.Prestação de serviço para conserto de Refrigerador Duplex Eletrolux com mão-de-obra e troca peças (termostato DC47 Eletrolux) na Emeb Antonio Faria -Jd Pouso Alegre.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.166,00   |
| <b>02.04.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>                                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.17.12.000 - Educação</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.17.12.363 - Ensino Profissional</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.17.12.363.0036 - MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>                           |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.17.12.363.0036.1036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>                  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.17.12.363.0036.1036.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4145  | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S. |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 9.264,28   |



# 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: 16/07/2012 12:20:10

Sistema CECAM

(Página: 162 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA DE AGUA   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                    |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.000 - Saúde   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                           |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4437  | 1657/2012 | 011.966.172/0001-30 | 5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME        | Saco de papel branco para pipoca nº 1 c/ 1.000 unidadesSaco de papel branco para hot dog nº 2 c/ 1.000 unidades   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.280,00   |
| <b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>                                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                                   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                              |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOURO  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4985  | 2069/2012 | 047.719.604/0001-56 | 2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO | Bola de Basquete, tamanho masculino, confeccionada em microfibr, com câmara airbility matrizada, miolo slip system removível e lubrificado, diâmetro de 75 - 78 centímetros, pesando de 600 à 650 gramaBola de Basquete, tamanho feminino, confeccionada em microfibr, com câmara airbility matrizada, miolo slip system removível e lubrificado, diâmetro de 72 - 74 centímetros, pesando de 510 à 565 gramasBola oficial de futebol de campo, tamanho infantil, costurada 32 gomos, confeccionada em microfibr, miolo slip system removível e lubrificado, diâmetro de 64-66 cm pesando 360 à 390g.Bola Oficial de Futsal, com 8 gomos, confeccionada em poliuretano ultra 100%, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado, possuindo sistema termotec, diâmetro de 61 - 64cm, pesando enBola Oficial de Vôlei matrizada, com 18 gomos, aprovada pela CBV e FIV, confeccionada em microfibr, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado, diâmetro de 65 - 67cm, pesando entre 2Bola Oficial de Handebol masculina costurada, com 32 gomos, confeccionada em PU ultra grip, miolo slip system removível e lubrificado, câmara airbility, diâmetro de 58 - 60cm, pesando entre 425 e 475Bo la Oficial de Handebol feminina costurada, com 32 gomos, confeccionada em PU ultra grip, miolo slip system removível e lubrificado, câmara airbility, diâmetro de 54 - 56cm, pesando entre 325 e 400 gBola oficial de futebol de campo, costurada a mao com 32 gomos, confeccionada em microfibr, miolo slip system removível e lubriicado, camara airbility, diâmetro de 68 -70 cm, peso 410 à 450g. | IS-C      | 0/0       | 7.795,40        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4110  | 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            | 9.677,98   |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.4.4.90.52.01 - TESOURO  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3452  | 1804/2012 | 002.158.971/0001-90 | 6522 - TIEPERMANN CARVALHO INDUSTRIA COM  |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 7.900,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:10

Sistema CECAM

(Página: 163 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p><b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b><br/> <b>02.04.20.13.000 - Cultura</b><br/> <b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b><br/> <b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br/> <b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.30.01 - TESOURO</b></p>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3241   | 1795/2012 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL       | Alicate universal 8"Chave fenda com 10 peças   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 89,65      |
| 3242   | 1795/2012 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL       | Cabo paralelo em cabo PP 2x2,5mmFita isolante 33 + 3 m de 20mLampa da eletronica 3U 25w 127V 6500 BR E27Lâmpada fluorescente 40WPlafonier chapa branco | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 158,15     |
| <p><b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO</b></p>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4087   | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.  | PGTO DE CONTA DE AGUA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.115,69   |
| 4802   | 4315/2012 | 005.151.362/0001-05 | 6592 - SUNSHINE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA   | PRODUÇÃO ARTISTICA PARA A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA LATINO, NA 8º JUNINHAO DE FRANCO DA ROCHA NO PARQUE DA CIDADANIA, CONFORME CONTRATO.                 | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 88.000,00       | 0,00       |
| 4803   | 4315/2012 | 011.160.417/0001-38 | 6593 - IVAN MIYAZATO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | PRODUÇÃO ARTISTICA PARA A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA RODRIGO MARIM, NO 8º JUNINHAO DE FRANCO DA ROCHA NO PARQUE DA CIDADANIA, CONFORME CONTRATO.          | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 13.500,00       | 0,00       |
| <p><b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b><br/> <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b><br/> <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b><br/> <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b><br/> <b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b><br/> <b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b><br/> <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO</b></p> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4104   | 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            | 660,07     |
| <p><b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br/> <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b></p>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3177   | 1791/2012 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA   |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 66,60      |



# 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: 16/07/2012 12:20:10

Sistema CECAM

(Página: 164 / 242)

| Empenho | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3464    | 5310/2012 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB  | Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, esteril, 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.   | PR-G      | 28/2010   | 0,00            | 0,00            | 22,00      |
| 3466    | 5312/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA                | Formol líquido em litro a 10 %  | PR-G      | 26/2010   | 0,00            | 0,00            | 1.862,50   |
| 3471    | 5308/2012 | 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.Valvula reguladora de pressão para uso em cilindro de oxigênio, corpo de latão cromado, conexões de 20 Kgf/cm2(regulável), manômetro regulador de pressão para cilindro de oxigênio, pressão regulável de saída de 3,5 kgf/cm2. fixa, com valvula de impacto, vazão de 150 l/mim., com 2 saídas, a companha 1 fluxometro para oxigênio.  | PR-G      | 29/2011   | 0,00            | 186,00          | 6.514,64   |
| 3472    | 5308/2012 | 067.729.178/0004-91 | 5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L   | 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 Asparto 10 mlÁgua p/ injeção 10 ml.Insulina Levemir - Flex pen cx c/ 5  | PR-G      | 29/2011   | 0,00            | 0,00            | 2.652,00   |
| 3809    | 1821/2012 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA    | Cefalexina 125 mg/5 ml - suspensãoFleet Enema - 250 mlOxibutinina 1 mg/ml - xaropeNimodipina 30mg   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.049,50   |
| 3811    | 1822/2012 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA    | Luva de borracha antiderrapante, confeccionada em latex natural, fornecida, formato anatomico, amarela, lubrificada com talco,tamanho Medio, medindo a proximadamente 310mm de comprimento x 0,45mm de espessura cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, com gramatura de 50G/cm², formato retangular ou oval, com medida aproximada de 19 x 8 cm, na cor branca, com clip nasal, com bordas reforçadas e (Touca descartável sanfonada em polipropileno 20 gr, anti-alérgico e anti-tóxico de uso único.Avental plastico descartável manga descartavel em polipropilenoAguilha reta para sutura de necropsia, corte triangular nº 01. Apresentação em pacote 12 unidades.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 468,60     |
| 3850    | 1842/2012 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA    | Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, esteril, número 08, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitias variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estétil, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenLuva Cirurgica esteril, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatómico, perfeita adaptacão, acabamento de ponto, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hipoalérgica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.470,00   |
| 3851    | 1842/2012 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA    | Alimento para dieta enteral ou oral, nutricionalmente completo, no macalórico, normoproteico, normolipídica, com fibras, isento de lactose, sacarose e gluten embalagem tetrapack 1000 ml   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 180,40     |
| 3852    | 1842/2012 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA    | Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; estétil, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat., de cumprimenFita micropor e 25cmx 50 mm c/ capa   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 620,00     |
| 3910    | 1919/2012 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA    | Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais) com vitaminas A e E - frasco 200 mlInsulina glargina 100UI Refil de 3 ML   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 528,60     |
| 4068    | 1931/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Epitezan pomada oftalmicaFluoresceína Sódica 1%- sol. oft. (colírio) - frasco 3ml   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 137,38     |
| 4069    | 1931/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Caixa 1P sistema XFio cabo flexivel 4 mm - branco - rolo 100 mModulo tomada 2P + T padrao 10APlug RR 1/2 branca   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 88,64      |
| 4070    | 1931/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Latex super 18 lts branco neve  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 48,82      |
| 4131    | 1942/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA                | Reparo válvula hidra luxoSifão sanfonado multiuso   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.454,40   |
| 4134    | 1946/2012 | 003.948.933/0001-01 | 3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.         | Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e floogel, para uso geriátrico, no tamanho médio de 40 a 70kg no mínimo, e suas condições deveram estar de acordo com a portaria 1.480,de 1990 do ms ou legislação atual. Embalagem 08 unidades.Fralda infantil Super Extra G   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 139,12     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:10

Sistema CECAM

(Página: 165 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4443  | 7545/2012 | 010.762.943/0001-05 | 5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME         | Colagenase - creme 30 gAmiodarona 200 mgCaptopril 12,5 mg   | PR-G      | 3/2011    | 0,00            | 0,00            | 1.672,00   |
| 4830  | 0/0       | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB  | Aquisição de: Gás P-45  | PR-G      | 28/2010   | 0,00            | 22,00           | 0,00       |
| 4831  | 0/0       | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA                | Formol líquido em litro a 10 %  | PR-G      | 32/2011   | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
|   |           |                     |  | 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 As piração Traqueal nº 16 confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. E mbalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transpa rente, para sondagem uretral, estéril, numero 12, com no mínimo 35cm, c/conector unive rsal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietile no, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivini l atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 14, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, nu mero 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, numero 18, 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, t ransparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 16 (longa 1,20cm) tampa ocl usiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produ to deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20 cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgic o, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em polivini l, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 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 confeccio 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, 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 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 |           |           |                 |                 |            |
| 4996  | 8063/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA                | Eletrodo para monitoração cardíaca descartável adulto/infantil com adesivo hipalergico e boa aderência gel ou pasta de boa condutividade na parte central. Embalagem com dados de identificação e procedência.  | PR-G      | 26/2010   | 0,00            | 1.020,00        | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2880  | 1683/2012 | 012.166.011/0001-25 | 5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR   | Serviço de desmontagem de caixa de cambio e embreagem no veiculo S 10 Placa DBA 2039  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 420,00     |
| 3629  | 3495/2012 | 011.958.342/0001-35 | 5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M |   | CO-O      | 15/2011   | 0,00            | 6.590,00        | 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: 16/07/2012 12:20:10

Sistema CECAM

(Página: 166 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3872  | 1885/2012 | 013.206.788/0001-39 | 5919 - VALDEC MELLO - ME                  | TERMO ADITIVO Nº 001 REF. CONTRATO Nº 040/2011.<br>Serviço para revisão mecânica, elétrica, carburação e suspensão, incluindo peças e mão de obra na Moto CG Placa BFZ 3869.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 872,00     |
| 3894  | 1905/2012 | 005.832.559/0001-00 | 5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP           | Serviço de guincho veículo Corsa Placa BPZ 0286 retirada garagem Prefeitura e destino GCM Franco da Rocha.Serviço de guincho veículo Kombi Placa DBA 2047 retirada garagem Prefeitura e destino GCM Franco da Rocha.Serviço de guincho veículo Ambulancia Placa DBA 5927 retirada Santa Casa -SP e destino garagem Prefeitura.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 404,60     |
| 4105  | 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            | 6.174,19   |
| 4144  | 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            | 20.008,66  |
| 4188  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 818,95     |
| 4879  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 91,25           | 91,25           | 0,00       |
| 4882  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 116,68          | 116,68          | 0,00       |
| <b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4405  | 1959/2012 | 007.412.900/0001-95 | 4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN  | Contratação de empresa especializada para instalação de 15 (quinze) pontos de rede clipados e identificados; instalação de 16(dezesseis) pontos de tomadas A/C 110 volts, dois polos mais terra; instalação de 2(dois) pontos ramais; instalação de 1(um) ponto de linha telefonica com speed, retorno PABX.Serviço de mudança de linha telefonica com fiação externa para Zoonose. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.807,00   |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3821  | 1862/2012 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA             | Notebook completo padrão PMFR. Notebook AMD Dual Core, tela 14" L, ED, 2GB, HD320GB – Bivolt.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.379,00   |
| 3822  | 1862/2012 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA             | Tela com tripé em tecido matt white com verso preto, tamanho 150 x 150 cmCâmera Digital 14,1 Megapixels de resolução, com Zoom Óptico de 4x e Zoom Digital de 6x.tela LCD de 14,1, 28MB de Memória incluída. Bateria recarregável + cartão de memória 4 GB.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.257,00   |
| <b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1056.2056.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4138  | 1951/2012 | 051.456.283/0001-11 | 5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT | Aquisição de refeição (marmitex)  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 170,00     |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>                        |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>              |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>         |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3913  | 7247/2012 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L   |   | PR-G      | 27/2010   | 0,00            | 0,00            | 13.040,62  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:10

Sistema CECAM

(Página: 167 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>      |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 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  | TP-O      | 1/2012    | 0,00            | 8.160,00        | 0,00       |
| 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 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  | PR-G      | 1/2012    | 0,00            | 49.922,54       | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.0057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                 |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0057.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0057.1057.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>                               |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2261  | 1602/2012  | 013.778.009/0001-70 | 6224 - PATRICIA MAGRE DE CARVALHO - ME     | Gaveteiro volante com 4 gavetas para mesa delta na cor cinza/Gaveteiro volante com 3 gavetas para mesa delta na cor cinza   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.200,00   |
| <b>02.06.25.15.451.0060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA</b>      |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0060.1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0060.1060.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                      |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0060.1060.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>                               |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 75.243,01  |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                      |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                 |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                               |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 16.850,00  |
| 2264  | 1605/2012  | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Cotovelo esgoto 4"x 90" bcoTubo de PVC esgoto 100 mm (barra de 06 mt)   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 50,12      |
| 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            | 26,72           | 0,00       |
| 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            | 7,10            | 0,00       |
| 3089  | 1767/2012  | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Torneira para bebedouro elétrico  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 51,60           | 0,00       |
| 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            | 9.633,60   |
| 3475  | 4515/2012  | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP             | Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre impurezas e argilas NBR 7217.Pontalete bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m).Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós.Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2,5 x 15 cm, sem nós.Tábua bruta de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada na construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm.Aço CA 50 Ø 6,30mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 1/4Aço CA 50 Ø 10,00mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 3/8Aço CA 50 Ø 12,50mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 1/2Aço CA 50 Ø 5,00mm barra 12m (nervurada NBR 7480).3/16 | CO-C      | 20/2012   | 0,00            | 0,00            | 4.371,00   |
| 3864  | 1881/2012  | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL        |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.325,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:10

Sistema CECAM

(Página: 168 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3865  | 1875/2012 | 007.413.054/0001-28 | 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES   | Arame recozido nº 18 (NBR 5589).<br>2ª mola traseira/C ( caminhão placa DBA 2057)2ª mola com feixe ( c aminhão placa DBA 2057)Espigão (caminhão placa DBA 2057)Grampo(caminhao asfalto)1º m ola mestre traseira/C(veiculo Ford placa DBA 5902)Espigão (veiculo Ford placa DBA 5902)Pino para mola (veiculo Ford placa DBA 5902)Porca para grampo (veiculo Ford placa DBA 5902) Suporte para feixe (Caminhão PLACA DBA 2056)Prafuso(Caminhão PLACA DBA 2056) Protetor(caminhão placa DBA 2057)Mola 1º mestre dianteira (Caminhão Placa DBA 2060) Mola 2º dianteira (Caminhão Placa DBA 2060)Espigão(Caminhão Placa DBA 2060)Mola mestre D/M (Caminhão Placa CIV 8990 CKH 8556)Espigão(Caminhão Placa CIV 8990 CKH 8556)Pino comum (Caminhão Placa CIV 8990 CKH 8556)Pino de adap tação (Caminhão Placa CIV 8990 CKH 8556)Arrebites(Caminhão Placa CIV 8990 CKH 8556) Mola 5ª dianteira/ Mot (Caminhão Placa CIV 8990 CKH 8556)Algema (Caminhão Placa CIV 8990 CKH 8556)Camara (caminhão placa DBA 5901)Protetor (caminhão placa DBA 5901) | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.194,00   |
| 3877  | 1888/2012 | 007.361.106/0001-60 | 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M   | Intermediario(veiculo Corsa Placa DBA 2042)Silencioso(veiculo Corsa Placa DBA 2042) Parabrisa(veiculo Corsa Placa DBA 2042)Kit cola (veiculo Corsa Placa DBA 2042) Abraçadeira(veiculo Corsa Placa DBA 2042)   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 720,00     |
| 3946  | 1923/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Boia PVC 3/4   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 14,22      |
| 3947  | 1923/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Eletrodo 2,5 mm  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 57,10      |
| 4615  | 1980/2012 | 006.224.121/0009-50 | 6531 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃ   | Conjunto cardan intermediario ( maquina PC.0006)Placa de desgaste de aço (maquina Placa MN 0005)Placa de aço do deslocamento (maquina Placa MN 0005)   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.825,10   |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3861  | 1872/2012 | 007.956.035/0001-48 | 6379 - DARCIO DA SILVA ME                  | Serviço de recondicionamento da suspensão traseira e dianteira, en chimento e usinagem no virabrequim e bloco motor no veiculo Kombi Placa BPY 8255.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.100,00   |
| 3866  | 1875/2012 | 007.413.054/0001-28 | 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES   | Serviço de mao de obra pra troca de mola e solda na caçamba (caminhão placa DBA 2057)Serviço de mão de obra para troca de mola (veiculo Ford placa DBA 5902)Serviço de mão de obra com troca de suporte com feixe LD/mot no veiculo Placa DBA 2056.Conserto de mangueira(caminhão placa DBA 2057)Serviço de mão de obra para troca de mola (Caminhão Placa DBA 2060)Serviço de mão de obra para troca de mola dianteira (Caminhão Placa CIV 8990 CKH 8556)Serviço de conserto de solda no caminhão placa DBA 5901  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 636,00     |
| 3945  | 1921/2012 | 067.385.922/0001-35 | 6560 - MECANICA POZZANI LTDA ME            | Serviço de revisão no sistema hidraulico comando com troca do repa ro valvula na maquina Placa MN 0005. Tudo com peças e mao de obra.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 950,00     |
| 4072  | 1933/2012 | 010.635.865/0001-88 | 5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA    | Confeção de placa de identificação de obras em placa adesivada ta manho 3,00 x 1,50Confeção de placa de identificação de obras em placa adesivad a tamanho 1,50 x 1,00   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 4.400,00   |
| 4106  | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.   | PGTO DE CONTA DE AGUA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 5.387,32   |
| <b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>                          |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4634  | 1971/2012 | 006.537.811/0001-02 | 4268 - ELISABETH ALMEIDA DE LIMA BARBOSA - | Tinta sintetica automotiva branco brastemp 900 mlTinta spray preto 300 ml  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 134,50          | 0,00       |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4559  | 8038/2012 | 0                   | 2517 - NORIVAL MISSIONO                    |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 566,50     |



# 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: 16/07/2012 12:20:11

Sistema CECAM

(Página: 169 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4560  | 8038/2012  | 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            | 566,50     |
| 4561  | 8083/2012  | 224.883.428-40      | 5100 - KATIA REGINA MORAES                | REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 566,50     |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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 AUTUAÇÕ | CO-C      | 73/2011   | 0,00            | 0,00            | 6.430,00   |
| 2907  | 1703/2012  | 012.166.011/0001-25 | 5817 - AUTO MECANICA PORTUGA DIESEL & IR  | Serviço de reforma da caixa de cambio no veiculo VW Placa DBA 2060   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 630,00     |
| <b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>                        |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4718  | 2038/2012  | 000.585.770/0001-43 | 4336 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICO | Filtro de oleo (Corsa DMN 6671)Oleo MT 5WOSL (Corsa DMN 6671)Vedador 14x20(Corsa DMN 6671)   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 133,55          | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>                         |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>                        |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4098  | 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            | 395,70     |
| 4173  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 707,47     |
| 4877  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 762,24          | 762,24          | 0,00       |
| <b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                             |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                 |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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: 16/07/2012 12:20:11

Sistema CECAM

(Página: 170 / 242)

| 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.   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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, acondi- cionado em mangas com 100 copos. Caixa 2500 unidades, conforme norma técnica 14865/2002 da ABNT.Copo descartável de poliestireno capacidade 50ml, acondicionado em mang as com 100 copos, peso mínimo 75 gramas. As mangas não devem estar violadas e devem estar protegidas em caixas de papelão resisteCopo descartável de poliestireno capac idade 100 ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo 120 gramas. Dev erá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e peso mínim | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 958,00          | 0,00       |
| <b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>                                      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 6.000,00   |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3819  | 1860/2012 | 064.566.292/0001-07 | 2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA             | Tela com tripé em tecido matt white com verso preto, tamanho 150 x 150 cmCâmera Digital 14.1 Megapixels de resolução, com Zoom Óptico de 4x e Zoom Digital de 8x..tela LCD de 14,1, 28MB de Memória incluída. Bateria regarregável + cartão de memória 4 GB.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.257,00   |
| <b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                           |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2845  | 1652/2012 | 007.306.898/0001-70 | 3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME            | Prestação de serviço para conserto de Fogão domestico com mão -de-obra, troca de peça (Veda rosca a gas) no Conselho Tutelar.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 87,00      |
| SUBTOTAL  |           |                     |   |   |           |           | 82.346,88       | 318.086,41      | 329.830,17 |

Movimentação do dia 22 de Junho 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: 16/07/2012 12:20:11

Sistema CECAM

(Página: 171 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4722  | 2042/2012 | 007.361.106/0001-60 | 4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M   | Vidro traseiro(veículo Ducato Placa DBA 5926)Intermediário (veículo o Corsa Placa DBA 5904)Silencioso(veículo Corsa Placa DBA 5904)Abraçadeira(veículo C orsa Placa DBA 5904)Coxin(veículo Corsa Placa DBA 5904)                                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 820,00          | 0,00       |
| <b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                               |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4817  | 2056/2012 | 053.300.356/0001-07 | 6591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO C   | Pagamento de 06(seis) inscrições de atletas do JEI Jogos Estaduais do Idoso que se realizara na Cidade de Oswaldo Cruz-SP.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 120,00          | 0,00       |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>                        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4850  | 0/0       | 272.278.078-00      | 6596 - ALECIO DOS SANTOS SILVA             | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO   | IS-C      | 0/0       | 3.000,73        | 0,00            | 0,00       |
| 4858  | 0/0       | 027.552.248-27      | 6605 - NATALINO DONIZETE BARBOSA           | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO   | IS-C      | 0/0       | 1.308,69        | 0,00            | 0,00       |
| 4861  | 0/0       | 099.160.468-75      | 6599 - JOSE BENEDITO DA SILVA              | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO   | IS-C      | 0/0       | 6.874,18        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2835  | 1642/2012 | 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            | 1.226,13        | 1.226,13   |
| 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       |
| 4675  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 418,42     |
| 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       | 38.700,00       | 0,00            | 0,00       |
| 4828  | 2072/2012 | 004.735.364/0001-70 | 6594 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO   | Contratação de espaço publicitário para publicação legal da Concor rencia nº 001/12Contratação de espaço publicitário para publicação legal do Pregao nº 011/12Contratação de espaço publicitário para publicação legal da Concorrencia nº 002/12 | IS-C      | 0/0       | 972,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4873  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A     | PGTO DE ENERGIA ELETRICA  | IS-C      | 0/0       | 107,39          | 107,39          | 0,00       |
| <b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>                             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.35.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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: 16/07/2012 12:20:11

Sistema CECAM

(Página: 172 / 242)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA. |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>                                      |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.000 - Administração</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4994   | 0/0        | 034.274.233/0360-42 | 4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A      | PAGTO DE MULTA E JUROS REF. A NF 6013  | IS-C      | 0/0       | 540,60          | 540,60          | 540,60     |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.000 - Administração</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4158   | 1952/2012  | 005.124.695/0007-22 | 6282 - CMD MOTORS LTDA                  | Jogo de disco de freio (Fiesta Placa DMN 6669)Filtro separa(Fiesta Placa DMN 6669)Filtro de óleo ( Fiesta Placa DMN 6669)Óleo de motor ( Fiesta Placa DMN 6 669)BD elemento (Fiesta Placa DMN 6669)Jogo de pastilhas(Fiesta Placa DMN 6669)Fil tro de combustivel ( Fiesta Placa DMN 6669)Quimico de revisão ( Fiesta Placa DMN 6669)L impa bicos(Fiesta Placa DMN 6669) | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 489,00     |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>            |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.645,00        | 0,00       |
| 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            | 261,74          | 261,74     |
| 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       |
| 4159   | 1952/2012  | 005.124.695/0007-22 | 6282 - CMD MOTORS LTDA                  | Alinhamento e balanceamento(Fiesta Placa DMN 6669)Limpeza de bicos (Fiesta Placa DMN 6669)Serviço de mecanica revisao 12.000 km(Fiesta Placa DMN 6669)   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 174,00     |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                                   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>   |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.000 - Educação</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                 |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>                          |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                  |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>                       |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4852   | 0/0        | 331.834.378-13      | 6598 - ERICA CARVALHO DA SILVEIRA       |  | IS-C      | 0/0       | 1.678,59        | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:11

Sistema CECAM

(Página: 173 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4853  | 0/0       | 298.074.858-78      | 6600 - KARINA ORTIZ ARAO               | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO<br>PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO | IS-C      | 0/0       | 1.475,47        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b><br><b>02.04.14.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b><br><b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b><br><b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b><br><b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4856  | 0/0       | 151.760.848-13      | 6603 - MARIA DA PENHA NASCIMENTO       | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO                                  | IS-C      | 0/0       | 1.563,74        | 0,00            | 0,00       |
| 4859  | 0/0       | 247.492.978-95      | 6607 - PATRICIA VILAS BOAS             | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO                                  | IS-C      | 0/0       | 610,76          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b><br><b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4384  | 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            | 1.756,66   |
| <b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b><br><b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b><br><b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b><br><b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4851  | 0/0       | 367.433.618-95      | 6597 - DEYSE NUNES PRADELA             | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO                                  | IS-C      | 0/0       | 590,99          | 0,00            | 0,00       |
| 4854  | 0/0       | 402.106.368-40      | 6601 - KELLY VIEIRA RONDINA            | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO                                  | IS-C      | 0/0       | 1.489,99        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b><br><b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b><br><b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4666  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA                                       | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 99,31      |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b><br><b>02.04.15.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4705  | 2028/2012 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP    |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 191,09          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:11

Sistema CECAM

(Página: 174 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |   | Palheta (Micro Ônibus Volare DJP 1667)Pastilha de freio dianteiro. - Micro Ônibus – Volare – DJP 1667  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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   | 2.726,50        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>                                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4868  | 0/0       | 0                   | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )        | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET  | IS-C      | 0/0       | 76,20           | 76,20           | 0,00       |
| <b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20.13.000 - Cultura</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4802  | 4315/2012 | 005.151.362/0001-05 | 6592 - SUNSHINE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA   | PRODUÇÃO ARTÍSTICA PARA A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA LATINO, NA 8ª JUNINHAO DE FRANCO DA ROCHA NO PARQUE DA CIDADANIA, CONFORME CONTRATO.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 88.000,00  |
| 4803  | 4315/2012 | 011.160.417/0001-38 | 6593 - IVAN MIYAZATO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | PRODUÇÃO ARTÍSTICA PARA A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA RODRIGO MARIM, NO 8ª JUNINHAO DE FRANCO DA ROCHA NO PARQUE DA CIDADANIA, CONFORME CONTRATO.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 13.500,00  |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>                                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>                                   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                              |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                                 |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4809  | 2070/2012 | 061.198.164/0001-60 | 2051 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAÍ  |  | IS-C      | 0/0       | 2.612,00        | 2.612,00        | 0,00       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:11

Sistema CECAM

(Página: 175 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |   | 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.   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>                               |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4855  | 0/0       | 327.493.335-04      | 6602 - MARIA DA PENHA BRITO DO NASCIMENTO | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO   | IS-C      | 0/0       | 2.780,45        | 0,00            | 0,00       |
| 4857  | 0/0       | 346.876.588-65      | 6604 - MARLENE CUNHA MARQUES              | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO   | IS-C      | 0/0       | 615,37          | 0,00            | 0,00       |
| 4860  | 0/0       | 254.435.388-02      | 6608 - SHEILA MARA MARTINS DA SILVA       | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO   | IS-C      | 0/0       | 2.162,67        | 0,00            | 0,00       |
| 4862  | 0/0       | 265.622.628-79      | 6606 - NEWTON DE CASTRO RIBEIRO NETO      | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO   | IS-C      | 0/0       | 17.185,71       | 0,00            | 0,00       |
| 4863  | 0/0       | 177.407.718-30      | 6609 - SYREIA PARECIDA DA MOTTA           | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO   | IS-C      | 0/0       | 3.714,32        | 0,00            | 0,00       |
| 4864  | 0/0       | 140.791.998-99      | 6610 - WELLIDA BARROS DE JESUS PRADO      | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO   | IS-C      | 0/0       | 1.417,97        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                 |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                               |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4699  | 2023/2012 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP       | Pastilha 54L 1151( veículo Box Placa DMN 6661)Pastilha 54L 1152( veículo Box Placa DMN 6661)Tubo cod 1215138 ( veículo Box Placa DMN 6661)  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 178,43          | 0,00       |
| 4832  | 0/0       | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e esteril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem esteril 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 esteril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, esteril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação. Cateter 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, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, esteril, embalado em material que garante a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, esteril, 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 esteril, 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. OBSERVAÇÃO: O fornecedor se compromete a fornecer, gratuitamente, tantos monitores para leitura dos resultados obtidos com a fita reagente quanto solicitado. | PR-G      | 32/2011   | 0,00            | 30.259,00       | 0,00       |
| 5103  | 0/0       | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP |   | PR-G      | 29/2011   | 16,00           | 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: 16/07/2012 12:20:11

Sistema CECAM

(Página: 176 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5104  | 0/0       | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Metformina 850 mg  | PR-G      | 29/2011   | 335,70          | 0,00            | 0,00       |
| 5105  | 0/0       | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Ezetimiba + sinvastatina 10mg + 20mg<br>Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Enalapril - maleato 10 mg  | PR-G      | 28/2010   | 43,20           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>                        |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1588  | 1694/2012 | 034.274.233/0360-42 | 4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A        | Emulsão asfáltica do tipo RL-1C  | PR-G      | 2/2012    | 0,00            | 0,00            | 5.579,25   |
| 3979  | 7195/2012 | 034.274.233/0360-42 | 4165 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A        | Emulsão asfáltica do tipo RL-1C  | PR-G      | 2/2012    | 0,00            | 0,00            | 16.045,75  |
| 4709  | 2017/2012 | 048.155.642/0001-96 | 4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP       | 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)Moia 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 fusão - 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 T.J.G 484 (Veículo placa PC 0005/0006) Válvula (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            | 6.685,24        | 0,00       |
| 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            | 250,00          | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4392  | 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            | 551,58     |
| <b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>                          |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.000 - Administração</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3860  | 1871/2012 | 004.339.923/0001-23 | 5712 - FERQUES - COMERCIO E INDUSTRIA DE  |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.737,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:11

Sistema CECAM

(Página: 177 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  | Conserto de maquina de pintura viária modelo I- 1/60-40 com troca de peças(01 bateria, 04 pneus, 01 camara, 02 guarniçoes de tanque de tinta, 02 lanternas), manutenção de 02 pistola manual e 01 mecanica. |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>                        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4673  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 183,95     |
| <b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>                                    |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                    |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4808  | 8344/2012 | 129.856.628-26      | 4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.   | IS-C      | 0/0       | 2.200,00        | 2.200,00        | 0,00       |
| SUBTOTAL  |           |                     |  |   |           |           | 94.799,22       | 65.791,90       | 130.563,39 |
| <b>Movimentação do dia 25 de Junho de 2012</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>                           |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4391  | 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            | 498,10     |
| 4782  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 518,07     |
| 4913  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 74,50           | 74,50           | 0,00       |
| <b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4783  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 972,71     |



# 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: 16/07/2012 12:20:11

Sistema CECAM

(Página: 178 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4905  | 0/0       | 0                   | 31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. ( UOL )       | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 32,70           | 32,70           | 0,00       |
| 4909  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET<br>PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 654,15          | 654,15          | 0,00       |
| <b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1008.2008.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4780  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 435,59     |
| <b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                               |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3700  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 73,85      |
| 3729  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 101,14     |
| 4377  | 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            | 12,79      |
| 4760  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 69,91      |
| 4781  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 312,69     |
| 4817  | 2056/2012 | 053.300.356/0001-07 | 6591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO C | Pagamento de 06(seis) inscrições de atletas do JEI Jogos Estaduais do Idoso que se realizara na Cidade de Oswaldo Cruz-SP. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| <b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4469  | 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            | 482,00     |
| 4788  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 498,44     |
| 4925  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 361,09          | 361,09          | 0,00       |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4849  | 0/0       | 0                   | 84 - F.G.T.S.                            |  | IS-C      | 0/0       | 964,42          | 964,42          | 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: 16/07/2012 12:20:11

Sistema CECAM

(Página: 179 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| RECPLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4850  | 0/0       | 272.278.078-00      | 6596 - ALECIO DOS SANTOS SILVA            | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 3.000,73        | 0,00       |
| 4858  | 0/0       | 027.552.248-27      | 6605 - NATALINO DONIZETE BARBOSA          | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.308,69        | 0,00       |
| 4861  | 0/0       | 099.160.468-75      | 6599 - JOSE BENEDITO DA SILVA             | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 6.874,18        | 0,00       |
| <b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2835  | 1642/2012 | 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     |
| 3733  | 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            | 733,97     |
| 4117  | 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            | 113,43     |
| 4396  | 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            | 2.714,12   |
| 4792  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 89,75      |
| 4914  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 420,97          | 420,97          | 0,00       |
| 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       | 324,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>                             |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.000 - Administração</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3715  | 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            | 96,60      |
| 4867  | 0/0       | 051.174.001/0001-93 | 4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DE COPIAS, CONFORME OFICIO ANEXO. | IS-C      | 0/0       | 105,40          | 105,40          | 0,00       |
| 4878  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 89,02           | 89,02           | 0,00       |
| 4981  | 0/0       | 051.174.001/0001-93 | 4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CARTAS DE ADJUDICAÇÃO, CONFORME OFICIO ANEXO.                                      | IS-C      | 0/0       | 29,00           | 29,00           | 0,00       |
| 5001  | 0/0       | 051.174.001/0001-93 | 4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | RECOLHIMENTO DE COPIAS DE GUIAS DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO, CONFORME OFICIO ANEXO                 | IS-C      | 0/0       | 24,80           | 24,80           | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.000 - Administração</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3724  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 20,38      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:11

Sistema CECAM

(Página: 180 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3731  | 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            | 2,05       |
| 4470  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE MULTA E JUROS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 8,33       |
| 4797  | 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            | 23,28      |
| 4835  | 2074/2012 | 001.600.715/0001-48 | 61 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN | Pagamento de inscrição para curso " Normas Brasileiras de contabilidade" dia 27 de Junho de 2012. Participante Silvana Francinete da Silva. | IS-C      | 0/0       | 538,00          | 538,00          | 0,00       |
| 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       | 17,94           | 17,94           | 0,00       |
| 4908  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE MULTA E JUROS   | IS-C      | 0/0       | 390,10          | 390,10          | 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       | 1,92            | 1,92            | 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       | 2,34            | 2,34            | 0,00       |
| 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       | 10,69           | 10,69           | 0,00       |
| 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       | 23,46           | 23,46           | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>                                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.000 - Educação</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>                                    |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3723  | 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            | 837,03     |
| 4380  | 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            | 1.676,80   |
| 4467  | 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            | 154,36     |
| 4785  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 612,93     |
| 4793  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.281,11   |
| 4915  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 673,77          | 673,77          | 0,00       |
| 4917  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 100,26          | 100,26          | 0,00       |
| <b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.000 - Educação</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>               |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4896  | 0/0       | 0                   | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO   | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO REF. MES 04/2012  | IS-C      | 0/0       | 275.695,20      | 0,00            | 0,00       |
| 4897  | 0/0       | 0                   | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO   | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO REF. MES 05/2012  | IS-C      | 0/0       | 281.445,42      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4852  | 0/0       | 331.834.378-13      | 6598 - ERICA CARVALHO DA SILVEIRA        |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.678,59        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:12

Sistema CECAM

(Página: 181 / 242)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4853  | 0/0      | 298.074.858-78      | 6600 - KARINA ORTIZ ARAO                 | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO<br>PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.475,47        | 0,00       |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.000 - Educação</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>                             |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>               |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4898  | 0/0      | 0                   | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO   | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO REF. MES 04/2012   | IS-C      | 0/0       | 18.097,31       | 0,00            | 0,00       |
| 4899  | 0/0      | 0                   | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO   | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO REF. MES 05/2012   | IS-C      | 0/0       | 20.475,58       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4856  | 0/0      | 151.760.848-13      | 6603 - MARIA DA PENHA NASCIMENTO         | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO                                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.563,74        | 0,00       |
| 4859  | 0/0      | 247.492.978-95      | 6607 - PATRICIA VILAS BOAS               | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO                                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 610,76          | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>                  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3935  | 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            | 968,47     |
| 4120  | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA                                       | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.039,24   |
| 4371  | 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            | 1.273,74   |
| 4383  | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA                                       | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.832,52   |
| 4796  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA                                       | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.975,17   |
| 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       | 11.862,08       | 11.862,08       | 0,00       |
| 4884  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA                                       | IS-C      | 0/0       | 815,17          | 815,17          | 0,00       |
| 4910  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA                                       | IS-C      | 0/0       | 502,12          | 502,12          | 0,00       |
| 4919  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA                                       | IS-C      | 0/0       | 66,06           | 66,06           | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b>                            |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b>                  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4851  | 0/0      | 367.433.618-95      | 6597 - DEYSE NUNES PRADELA               | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO                                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 590,99          | 0,00       |
| 4854  | 0/0      | 402.106.368-40      | 6601 - KELLY VIEIRA RONDINA              |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.489,99        | 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: 16/07/2012 12:20:12

Sistema CECAM

(Página: 182 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>        |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3706  | 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            | 775,64     |
| 3937  | 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            | 376,31     |
| 4290  | 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            | 379,95     |
| 4375  | 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            | 8.065,00   |
| 4798  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.029,59   |
| 4920  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 561,54          | 561,54          | 0,00       |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>                          |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.000 - Educação</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2086  | 0/0       | 005.983.308/0001-18 | 3680 - DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTD  | Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas qualitativas, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I. (ENSINO FUNDAMENTAL)   | PR-G      | 4/2012    | 0,00            | 86.500,00       | 0,00       |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>                              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.000 - Educação</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES</b>                   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES</b>              |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0035.1035.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 184   | 3879/2011 | 005.112.000/0001-05 | 6227 - W.R. CONSTRUTORA LTDA.              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DAS SEQUINTES 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 | CP-O      | 2/2011    | 0,00            | 439.563,55      | 0,00       |
| 5161  | 7633/2012 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS    | Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para Reforma, Revisão e Pintura da EMEB Cecília Meireles sito a Rua Saturnino Gomes de S à esquina com Estrada Franco da Rocha/Francisco Morato, Município de Franco da Rocha, S.P, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra especializada, máquinas e equipamentos.  | CO-O      | 44/2012   | 143.203,96      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4732  | 2052/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 199,98          | 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: 16/07/2012 12:20:12

Sistema CECAM

(Página: 183 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS             |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5159   | 7770/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP          | Poste de concreto 7,50 mts  |           |           |                 |                 |            |
| 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                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4370   | 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            | 7.363,56   |
| 4379   | 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            | 848,41     |
| 4795   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.990,40   |
| 4906   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA  | IS-C      | 0/0       | 460,13          | 460,13          | 0,00       |
| 02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                    |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.000 - Saúde  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                    |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR               |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.02 - 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 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. AcondicionadoHamburger 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 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 contendo 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 emuQueijo 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 dataSalsicha de peru; produto cárneo industrializado, con gelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carCoxa 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 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 moída em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé 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 RollPresunto 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 (sobrecoxa 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 pele), água, salFígado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e cond imentos, com aspecto | PR-G      | 27/2011   | 0,00            | 11.636,57       | 0,00       |

próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos. Pedações 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

|      |           |                     |   |  |      |         |      |          |      |
|------|-----------|---------------------|---|--|------|---------|------|----------|------|
| 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 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 suco colorífico 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 estranhos 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 são 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, matéria. 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. 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 si. 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 manjeriço. 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 indicados 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: 06 meses. 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: 06 meses. 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 coradas. Sal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg. | PR-G | 30/2011 | 0,00 | 4.446,72 | 0,00 |
| 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 suco colorífico 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 estranhos 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 são 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, matéria. Lentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de  | PR-G | 30/2011 | 0,00 | 8.202,32 | 0,00 |

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima de 12 meses. 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 substâncias alimentícias, 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 de substâncias alimentícias, seca para sopa; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de substâncias alimentícias, 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 sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de substâncias alimentícias, 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, contendo: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjeriço. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, semente 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 indicados nos rótulos de alteração do produto. 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: 06 meses. 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: 06 meses. 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.

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

|      |           |                     |   |  |      |     |      |          |      |
|------|-----------|---------------------|---|--|------|-----|------|----------|------|
| 4985 | 2069/2012 | 047.719.604/0001-56 | 2906 - ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVO | Bola de Basquete, tamanho masculino, confeccionada em microfibras, com câmara airbility matrizada, miolo slip system removível e lubrificado, diâmetro de 75 – 78 centímetros, pesando de 600 à 650 grama Bola de Basquete, tamanho feminino, confeccionada em microfibras, com câmara airbility matrizada, miolo slip system removível e lubrificado, diâmetro de 72 – 74 centímetros, pesando de 510 à 565 gramas Bola oficial de futebol de campo, tamanho infantil, costurada 32 gomos, confeccionada em microfibras, miolo slip system removível e lubrificado, diâmetro de 64-66 cm pesando 360 à 390g. Bola Oficial de Futsal, com 8 gomos, confeccionada em poliuretano ultra 100%, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado, possuindo sistema termotec, diâmetro de 61 – 64cm, pesando em Bola Oficial de Vôlei matrizada, com 18 gomos, aprovada pela CBV e FIV, confeccionada em microfibras, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado, diâmetro de 65 – 67cm, pesando entre 2 Bola Oficial de Handebol masculina costurada, com 32 gomos, confeccionada em PU ultra grip, miolo slip system removível e lubrificado, câmara airbility, diâmetro de 58 – 60cm, pesando entre 425 e 475 Bola Oficial de Handebol feminina costurada, com 32 gomos, confeccionada em PU ultra grip, miolo slip system removível e lubrificado, câmara airbility, diâmetro de 54 – 56cm, pesando entre 325 e 400 g Bola oficial de futebol de campo, costurada a mão com 32 gomos, confeccionada em microfibras, miolo slip system removível e lubrificado, câmara airbility, diâmetro de 68 -70 cm, peso 410 à 450g. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.795,40 | 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

|      |     |                     |  |                          |      |     |        |        |          |
|------|-----|---------------------|--|--------------------------|------|-----|--------|--------|----------|
| 4373 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00   | 0,00   | 4.252,40 |
| 4789 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 0,00   | 0,00   | 977,38   |
| 4907 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C | 0/0 | 661,94 | 661,94 | 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

|      |     |                     |  |  |      |     |      |      |          |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|----------|
| 4374 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A |  | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.013,22 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|----------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:12

Sistema CECAM

(Página: 186 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4778  | 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            | 596,18     |
| 5095  | 4315/2012 | 010.446.981/0001-59 | 6355 - ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA M  | PGTO DE CONTA TELEFONICA<br>Contratação de empresa de representação exclusiva do artista "CHRIS GOR", para a apresentação no dia 30 de Junho de 2012, às 22:30 horas, na festa do "8º Juninação de Franco da Rocha", que ocorrerá no Parque da Cidadania, Centro, Franco da Rocha, SP.   | IS-C      | 0/0       | 7.000,00        | 7.000,00        | 0,00       |
| 5096  | 4315/2012 | 010.901.425/0001-25 | 6616 - PDA PRODUÇÕES E PUBLICIDADES LTDA. | Contratação de empresa de representação exclusiva do "GRUPO RHAAS", para a apresentação no dia 01 de julho de 2012, às 22:00 horas, na festa do "8º Juninação de Franco da Rocha", que ocorrerá no Parque da Cidadania, Centro, Franco da Rocha, SP.   | IS-C      | 0/0       | 30.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>                                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>                                   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                              |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                                |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4372  | 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            | 454,26     |
| 4921  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 99,81           | 99,81           | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                                 |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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)Coifa (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)Palieta 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       | 4.804,10        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4378  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 23,83      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:12

Sistema CECAM

(Página: 187 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4911  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 814,64          | 814,64          | 0,00       |
| 5098  | 2043/2012 | 054.732.581/0001-85 | 1947 - COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA | PGTO DE CONTA TELEFONICA<br>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 oleo 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       | 2.195,90        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4855  | 0/0       | 327.493.335-04      | 6602 - MARIA DA PENHA BRITO DO NASCIMENTO | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.780,45        | 0,00       |
| 4857  | 0/0       | 346.876.588-65      | 6604 - MARLENE CUNHA MARQUES              | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 615,37          | 0,00       |
| 4860  | 0/0       | 254.435.388-02      | 6608 - SHEILA MARA MARTINS DA SILVA       | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.162,67        | 0,00       |
| 4862  | 0/0       | 265.622.628-79      | 6606 - NEWTON DE CASTRO RIBEIRO NETO      | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 17.185,71       | 0,00       |
| 4863  | 0/0       | 177.407.718-30      | 6609 - SYREIA PARECIDA DA MOTTA           | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 3.714,32        | 0,00       |
| 4864  | 0/0       | 140.791.998-99      | 6610 - WELLIDA BARROS DE JESUS PRADO      | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.417,97        | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4696  | 2006/2012 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | Frasco fracionador para alimentação enteral 300 MLEquipo para alimentação enteralSeringa desc. 20ml c/ graduação   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 163,80          | 0,00       |
| 4697  | 2006/2012 | 003.555.140/0001-14 | 3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP | Dieta nutricionalmente completa para crianças de 1 a 6 anos de idade, normocalórica, enriquecida com mix de carotenóides, 1.0 Kcal, isenta de sacarose, lactose e glúten. Frasco de 200 ml.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 5.070,00        | 0,00       |
| 4816  | 1985/2012 | 003.948.933/0001-01 | 3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.        | Rosuvastatina calcica 10 mg  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 290,52          | 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            | 12.838,58       | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4466  | 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            | 146,63     |
| 4912  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 1.566,12        | 1.566,12        | 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: 16/07/2012 12:20:12

Sistema CECAM

(Página: 188 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b><br><b>02.05.22.10.000 - Saúde</b><br><b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b><br><b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3934   | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A     | PGTO DE ENERGIA ELETRICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 130,72     |
| <b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b><br><b>02.05.23.10.000 - Saúde</b><br><b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b><br><b>02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS</b><br><b>02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS</b><br><b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.05.23.10.305.0046.1046.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 273,80          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b><br><b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b><br><b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b><br><b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4381   | 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            | 2.619,64   |
| <b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.06.25.15.452.0071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS</b><br><b>02.06.25.15.452.0071.1071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLA</b><br><b>02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b><br><b>02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 190  | 9177/2010 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA NESTE MUNICIPIO. TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINA, EQUIPAMENTO, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 9.330,25        | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b><br><b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b><br><b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3737   | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A     |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 387,95     |

**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: 16/07/2012 12:20:12

Sistema CECAM

(Página: 189 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3936  | 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            | 103,91     |
| 4393  | 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            | 1.122,88   |
| 4471  | 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            | 347,97     |
| 4590  | 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            | 489,45     |
| 4874  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A | PGTO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C      | 0/0       | 1.038,37        | 1.038,37        | 0,00       |
| <b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>                          |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>  |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| 4388  | 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            | 485,91     |
| 4794  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.936,93   |
| 4916  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C      | 0/0       | 663,60          | 663,60          | 0,00       |
| <b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>                        |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| 3939  | 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            | 677,40     |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>                         |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>                        |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| 3722  | 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            | 764,72     |
| 4386  | 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            | 628,92     |
| 4790  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 808,76     |
| 4927  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA | IS-C      | 0/0       | 706,36          | 706,36          | 0,00       |
| <b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>  |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>                             |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>  |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>  |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |                          |           |           |                 |                 |            |
| 3904  | 1915/2012 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP         |                          | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 7.980,00        | 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: 16/07/2012 12:20:12

Sistema CECAM

(Página: 190 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <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 "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".</p> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4733  | 2053/2012 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.    | Passe municipal  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.512,00        | 0,00       |
| <b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4376  | 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            | 257,60     |
| 4784  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA                                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 980,91     |
| <b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4538  | 0/0       | 0                   | 311 - BANCO DO BRASIL S/A                | RETENÇÃO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MES 05/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 63.736,34  |
| <b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3716  | 6543/2012 | 160.855.678-63      | 6544 - MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES RODRIGU |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 127,69     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:12

Sistema CECAM

(Página: 191 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO.                   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL   |           |                     |   |  |           |           | 886.897,74      | 673.848,05      | 129.965,29 |
| <b>Movimentação do dia 26 de Junho de 2012</b>                                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                                    |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>                    |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.04.000 - Administração  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.39 - 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            | 17.756,00  |
| <b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                        |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.04.000 - Administração  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.04.122 - Administração Geral  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4745   | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.  | PGTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 35,06      |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>                 |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                           |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.000 - Administração  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 1.577,80   |
| 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                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 165  | 0/0       | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME  |  | PR-G      | 19/2011   | 0,00            | 0,00            | 2.200,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:12

Sistema CECAM

(Página: 192 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p><b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b><br/> <b>02.02.08.04.000 - Administração</b><br/> <b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b><br/> <b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br/> <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOUREO</b></p>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2835   | 1642/2012 | 048.066.047/0001-84 | 8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A        | 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.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 396,46          | 396,46     |
| 4585   | 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            | 2.696,06   |
| 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            | 958,73          | 958,73     |
| 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            | 16.047,50       | 0,00       |
| <p><b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br/> <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b><br/> <b>02.03.10.04.000 - Administração</b><br/> <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b><br/> <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b></p>         |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4932   | 0/0       | 051.174.001/0001-93 | 4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | RECOLHIMENTO DE GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO  | IS-C      | 0/0       | 13,59           | 13,59           | 0,00       |
| <p><b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b><br/> <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b><br/> <b>02.04.12.12.000 - Educação</b><br/> <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b><br/> <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br/> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b></p> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 4.400,00   |
| 4746   | 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            | 0,69       |
| 4835   | 2074/2012 | 001.600.715/0001-48 | 61 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN  | Pagamento de inscrição para curso " Normas Brasileiras de contabilidade" dia 27 de Junho de 2012. Participante Silvana Francinete da Silva.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 538,00     |
| 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       | 15,34           | 15,34           | 0,00       |
| <p><b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b></p>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4752   | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A    |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 114,57     |



# 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: 16/07/2012 12:20:12

Sistema CECAM

(Página: 193 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE ENERGIA ELETTRICA   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.000 - Educação  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1031 - 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            | 753,00          | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4759  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 95,59      |
| 4929  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 577,68          | 577,68          | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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        | 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.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 7.948,80        | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b>             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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 resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend | PR-G      | 30/2010   | 0,00            | 1.757,00        | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.367 - Educação Especial</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4890  | 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: 16/07/2012 12:20:13

Sistema CECAM

(Página: 194 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE AGUA E ESGOTO   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>                          |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.000 - Educação  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                              |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3985  | 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            | 753,00          | 0,00       |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>                              |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.000 - Educação  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                              |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.30.01 - TESOURO  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3981  | 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 resisFósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma palito com ponto de pólvora. Acondic ionado em maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos, reembalado em fardo contend   | PR-G      | 30/2010   | 0,00            | 1.757,00        | 0,00       |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.01 - TESOURO  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4128  | 1922/2012 | 011.369.926/0001-75 | 6528 - R.MUNIZ TEIXEIRA ME               | Serviço de serralheiro para reforço de grade (Emeb Heitor Vila Lob o)Serviço de serralheiro para troca de 02 molas porta cantina , solda da trave quadra de futebol , manutenção telas de proteção da quadra (Emeb Jose Augusto Moreira).Serviço de serr alheiro para instalação do portao da quadra, manutenção das telas de proteção d a quadra de acesso escola(Emeb Palmiro Gaborim).Serviço de serralheiro para troca de 02 fechaduras fabricação de grades para portas salas de aula, secretária, portao social, troca de mancais; colocação de grade para janela 1.59x3.39(Emeb Janete Teno Assumpção).Serviço de serralheiro para colocação de 02(dois) portoes de proteção 2.20x 1.10 na (Emeb Janete Tenorio Assumpção).Serviço de serralheiro par a colocação de 02 (dois) portoes de proteção 2.30x 1.20(Emeb Janete Tenorio Assumpção). | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.210,00   |
| <b>02.04.16.12.365.1041.2041.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4544  | 7021/2012 | 012.301.546/0001-61 | 5637 - TRENDS COMUNICACAO E IMPRESSAO LT |  | PR-G      | 1/2012    | 0,00            | 12.600,00       | 0,00       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:13

Sistema CECAM

(Página: 196 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.30.01 - TESOIRO                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4632   | 1973/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP             | Resina acrílica , produto a base d agua , lata com 18 litros   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 426,40     |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.39.01 - TESOIRO                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4787   | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE    | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 74,56      |
| 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                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4659   | 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            | 100,98     |
| 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                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4840   | 2064/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA               | Alimento liquido para dieta enteral ou oral, nutricionalmente comp leta, 1,5 cal, com fibras, hiperproteica, isenta de gluten, lactose e sacarsel apresentada em frascos de 1000ml | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.460,00        | 0,00       |
| 4844   | 2066/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA               | Fralda juvenil tamanho unico de 20 a 33Kg embalagem 11 unidades  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 990,00          | 0,00       |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOIRO                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3940   | 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            | 546,86     |
| 4167   | 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            | 2.348,83   |
| 4390   | 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            | 2.422,97   |
| 4579   | 0/0       | 008.896.723/0001-22 | 4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 349.272,76      | 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: 16/07/2012 12:20:13

Sistema CECAM

(Página: 197 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4923  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 058/2008<br>PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 558,45          | 558,45          | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>              |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>         |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 10.579,74       | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2130  | 1260/2012 | 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.   | CO-C      | 17/2012   | 0,00            | 0,00            | 4.936,00   |
| 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            | 22.478,40  |
| 3475  | 4515/2012 | 007.422.643/0001-72 | 3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP             | Areia média lavada de rio c/ modulo de finura 2,20 a 2,90, livre i mpurezas e argilas NBR 7217. Pontalete bruto de pinos 7,5 x 7,5m (peças de 4m). Sarrafo bru to de "cambará" na medida 2,5 x 10 cm, sem nós. Sarrafo bruto de "cambará" na medida 2 ,5 x 15 cm, sem nós. Tábuas brutas de "cedrinho" de 1ª qualidade para ser utilizada n a construção civil, medidas de 2,5cm x 30 cm. Aço CA 50 Ø 6,30mm barra 12m (nervurada N BR 7480). 1/4Aço CA 50 Ø 10,00mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 3/8Aço CA 5 0 Ø 12,50mm barra 12m (nervurada NBR 7480). 1/2Aço CA 50 Ø 5,00mm barra 12m (n ervurada NBR 7480). 3/16 | CO-C      | 20/2012   | 0,00            | 0,00            | 2.092,50   |
| 3837  | 1833/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Bota de amarrar com biqueira nº 42- preta  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 64,00      |
| 3886  | 1896/2012 | 010.445.568/0001-70 | 5813 - A.A DA SILVA GOMES COMERCIAL        | Reator de vapor de sódio 400W 220V externaLâmpada vapor sódio ovoide 400W 220V E-40Fio cabo flexível 16mm pretoFio cabo flexível 16mm azulLâmpada v apor mercurio 400W 220V externaRele fotoeletrico 2x30x220V mod. 6906Reator vapo r mercurio 400W 220 V BFP EXT.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.054,46   |
| <b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4591  | 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            | 96,02      |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>                         |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 170   | 0/0       | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME   |  | PR-G      | 19/2011   | 0,00            | 0,00            | 1.400,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:13

Sistema CECAM

(Página: 198 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES ATRAVES DE SEIS MOTO ENTREGADORES, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ANEXO I. |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.01 - TESOURO   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4574   | 2002/2012 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA | Lagarto fatiadoTorta SalgadaPão frances medioMini tortinha de frutas | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 878,00     |
| 4575   | 2002/2012 | 003.880.065/0001-67 | 3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA | Água mineral copo 310 ml c/ 48 unidadesRefrigerante pet 2 ltros      | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 243,00     |
| <b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 6.030,00        | 0,00       |
| <b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.36.28.843.1074.0108.4.6.90.71.01 - TESOURO   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| SUBTOTAL   |           |                     |  |  |           |           | 1.195,38        | 680.664,15      | 147.334,51 |

Movimentação do dia 27 de Junho 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:13

Sistema CECAM

(Página: 199 / 242)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5009  | 0/0      | 077.909.008-03      | 2491 - MARCIO CECCHETTINI              | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 16.000,00       | 16.000,00       | 0,00       |
| 5010  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                 | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 8.000,00        | 8.000,00        | 0,00       |
| 5011  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                 | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 350.325,86      | 350.325,86      | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5041  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                 | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                  | IS-C      | 0/0       | 622,00          | 622,00          | 0,00       |
| 5053  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                 | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 11.365,94       | 11.365,94       | 0,00       |
| 5054  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                 | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 622,00          | 622,00          | 0,00       |
| <b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.000 - Administração</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5012  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                 | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 224.937,26      | 224.937,26      | 0,00       |
| <b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.000 - Administração</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5013  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                 | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 7.469,54        | 7.469,54        | 0,00       |
| <b>02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                               |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.000 - Administração</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122 - Administração Geral</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.04.122.1009.2009.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4672  | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 89,71      |



# 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: 16/07/2012 12:20:13

Sistema CECAM

(Página: 200 / 242)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | PGTO DE ENERGIA ELETRICA                                   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>                        |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.000 - Administração   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.122 - Administração Geral   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5014  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 59.575,71       | 59.575,71       | 0,00       |
| <b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                              |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOURO  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5043  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                  | IS-C      | 0/0       | 622,00          | 622,00          | 0,00       |
| 5056  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 1.866,00        | 1.866,00        | 0,00       |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.39.01 - TESOURO  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4741  | 0/0      | 0                   | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL        | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET                      | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 52,10      |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>                        |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.000 - Administração   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122 - Administração Geral   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1014 - 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  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5039  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012 - PENSIONISTA        | IS-C      | 0/0       | 8.002,15        | 8.002,15        | 0,00       |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOURO  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5015  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 257.695,22      | 257.695,22      | 0,00       |
| 5087  | 0/0      | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S |  | IS-C      | 0/0       | 7.835,72        | 7.835,72        | 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: 16/07/2012 12:20:13

Sistema CECAM

(Página: 201 / 242)

| 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 - FALTAS                          |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5088  | 0/0       | 0                   | 161 - I.N.S.S.                             | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 73.246,68       | 73.246,68       | 0,00       |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 88.135,40       | 88.135,40       | 0,00       |
| 5118  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S   | APORTE RPPS REF. AO MES 06/2012                            | IS-C      | 0/0       | 156.977,03      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5044  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                     | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                  | IS-C      | 0/0       | 7.049,30        | 7.049,30        | 0,00       |
| 5058  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                     | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 39.915,25       | 39.915,25       | 0,00       |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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     |
| 4883  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA                                   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 177,51     |
| <b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5016  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                     | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 95.233,12       | 95.233,12       | 0,00       |
| <b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4991  | 2077/2012 | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT |  | IS-C      | 0/0       | 79,80           | 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: 16/07/2012 12:20:13

Sistema CECAM

(Página: 202 / 242)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor             | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |          |                        | Embolo+pino+reparo oriente c/ CB 1980Reparo acionador para válvula hidra luxu |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                    |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 5045   | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                                     | IS-C      | 0/0       | 14.326,63       | 14.326,63       | 0,00       |
| 5182   | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012.                    | IS-C      | 0/0       | 4.354,00        | 4.354,00        | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>                          |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.000 - Administração</b>   |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>  |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                           |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                      |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                    |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 5059   | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012.                    | IS-C      | 0/0       | 622,00          | 622,00          | 0,00       |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                      |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.000 - Administração</b>   |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>  |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                    |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 5017   | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.  | IS-C      | 0/0       | 109.027,46      | 109.027,46      | 0,00       |
| <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                           |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                      |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                    |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 5046   | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                                     | IS-C      | 0/0       | 1.866,00        | 1.866,00        | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                       |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>                                      |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.000 - Educação</b>  |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                    |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 5177   | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL |   | IS-C      | 0/0       | 81.586,45       | 81.586,45       | 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: 16/07/2012 12:20:13

Sistema CECAM

(Página: 203 / 242)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>      |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4993   | 0/0      | 306.512.628-10      | 6612 - PRISCILA FERREIRA DA SILVA        | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.                               | IS-C      | 0/0       | 1.793,31        | 1.793,31        | 0,00       |
| <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                      |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5060   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 11.488,17       | 11.488,17       | 0,00       |
| 5179   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                    | IS-C      | 0/0       | 122.429,35      | 122.429,35      | 0,00       |
| <b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.000 - Educação</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>              |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4896   | 0/0      | 0                   | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO   | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO REF. MES 04/2012 | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 275.695,20      | 0,00       |
| 4897   | 0/0      | 0                   | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO   | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO REF. MES 05/2012 | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 281.445,42      | 0,00       |
| 5018   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                       | IS-C      | 0/0       | 1.218.637,84    | 1.218.637,84    | 0,00       |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5091   | 0/0      | 0                   | 161 - I.N.S.S.                           | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.     | IS-C      | 0/0       | 81.791,03       | 81.791,03       | 0,00       |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 35.866,20       | 35.866,20       | 0,00       |
| <b>02.04.13.12.365 - Educação Infantil</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL</b>                        |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL</b>                  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5019   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   |  | IS-C      | 0/0       | 541.775,54      | 541.775,54      | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:13

Sistema CECAM

(Página: 204 / 242)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 41.928,00       | 41.928,00       | 0,00       |
| <b>02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>                                      |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA</b>                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA</b>                           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5020   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                       | IS-C      | 0/0       | 37.044,77       | 37.044,77       | 0,00       |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.000 - Educação</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>                            |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>              |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4898   | 0/0      | 0                   | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO   | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO REF. MES 04/2012 | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 18.097,31       | 0,00       |
| 4899   | 0/0      | 0                   | 992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO   | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO REF. MES 05/2012 | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 20.475,58       | 0,00       |
| 5021   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                       | IS-C      | 0/0       | 345.783,72      | 345.783,72      | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5092   | 0/0      | 0                   | 161 - I.N.S.S.                           | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.     | IS-C      | 0/0       | 756,71          | 756,71          | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 32.602,39       | 32.602,39       | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>                 |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                      |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5061   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   |  | IS-C      | 0/0       | 1.617,14        | 1.617,14        | 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: 16/07/2012 12:20:13

Sistema CECAM

(Página: 205 / 242)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012.   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b><br><b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b><br><b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5022   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 458.821,83      | 458.821,83      | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b><br><b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 48.751,76       | 48.751,76       | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b><br><b>02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL</b><br><b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.14.12.365.1033.2033.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4999   | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   | PGTO DE ENERGIA ELETRICA                                   | IS-C      | 0/0       | 320,44          | 320,44          | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.367 - Educação Especial</b><br><b>02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%</b><br><b>02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL</b><br><b>02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.14.12.367.1035.2035.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>                   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4890   | 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      |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b><br><b>02.04.15.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b><br><b>02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b><br><b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5023   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 171.020,13      | 171.020,13      | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b><br><b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5093   | 0/0      | 0                   | 161 - I.N.S.S.                           |  | IS-C      | 0/0       | 2.231,76        | 2.231,76        | 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: 16/07/2012 12:20:13

Sistema CECAM

(Página: 206 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5094  | 0/0       | 047.109.087/0001-01 | 5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.<br>RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.             | IS-C      | 0/0       | 877,78          | 877,78          | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b><br><b>02.04.15.12.361.1036.2036.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 19.105,65       | 19.105,65       | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br><b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 115.500,00      | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4818  | 2057/2012 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.       | Aquisição de créditos municipais  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.120,00        | 0,00       |
| 4826  | 2062/2012 | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.       | Aquisição de créditos municipais  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.016,00        | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE</b><br><b>02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b><br><b>02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b><br><b>02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5069  | 0/0       | 0                   | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE                   | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2012.  | IS-C      | 0/0       | 154.824,40      | 154.824,40      | 0,00       |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b><br><b>02.04.16.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE</b><br><b>02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b><br><b>02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b><br><b>02.04.16.12.365.1043.0104.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>                                |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5070  | 0/0       | 0                   | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE                   | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2012.  | IS-C      | 0/0       | 93.480,80       | 93.480,80       | 0,00       |
| <b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b><br><b>02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário</b><br><b>02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b><br><b>02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b><br><b>02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5024  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                      |   | IS-C      | 0/0       | 146.252,80      | 146.252,80      | 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: 16/07/2012 12:20:13

Sistema CECAM

(Página: 207 / 242)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5047  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                 | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                  | IS-C      | 0/0       | 6.323,55        | 6.323,55        | 0,00       |
| 5062  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                 | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 5.164,42        | 5.164,42        | 0,00       |
| <b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20.13.000 - Cultura</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5025  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                 | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 73.475,83       | 73.475,83       | 0,00       |
| <b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5048  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                 | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                  | IS-C      | 0/0       | 2.280,60        | 2.280,60        | 0,00       |
| 5183  | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                 | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 16.710,98       | 16.710,98       | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>                                       |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>                                   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                              |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                                |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5000  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE |  | IS-C      | 0/0       | 318,86          | 318,86          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:13

Sistema CECAM

(Página: 208 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE CONTA TELEFONICA   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                                |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                           |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5178   | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012  | IS-C      | 0/0       | 36.201,24       | 36.201,24       | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5026   | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                                       | IS-C      | 0/0       | 2.009.339,57    | 2.009.339,57    | 0,00       |
| 5027   | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012 - ISONOMIA                             | IS-C      | 0/0       | 37.033,67       | 37.033,67       | 0,00       |
| 5028   | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                                       | IS-C      | 0/0       | 12.263,30       | 12.263,30       | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5089   | 0/0       | 0                   | 161 - I.N.S.S.                           | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 84.082,97       | 84.082,97       | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4992   | 0/0       | 039.686.868-10      | 6613 - JOANITA ROMAN RODRIGUES JUSTINO   | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.   | IS-C      | 0/0       | 2.395,12        | 2.395,12        | 0,00       |
| 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       | 1.245,85        | 1.245,85        | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 99.766,00       | 99.766,00       | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                           |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3810   | 1822/2012 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA  |  | IS-C      | 0/0       | -67,50          | 0,00            | 0,00       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:14

Sistema CECAM

(Página: 209 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3811  | 1822/2012 | 054.551.015/0001-77 | 235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA  | Gluconato de clorexidina aquoso a 2% - frasco de 1000 mLidocaina 2% - geléia 30 G Sonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, pa ra sondagem uretral, estéril, numero 08, com no mínimo 35cm, c/conector universal, lub rificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o prod uto deverá obedecer a legislação atual vigente.Compressa de gaze hidrófila, em algodão p uro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formato quadrado; esté ril, embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, o produto deverá ser entregue com laudo analítico laudo anal.laborat .. de cumprimenLuva Cirurgica estéril, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptaçã o, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares sem dobras, antiderrapante e hiposérgica em caixa tipo dispenser -box. Embalagem externa com dados de identificação e procedência, data e tipo de | IS-C      | 0/0       | -50,40          | 0,00            | 0,00       |
| 4843  | 2066/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA              | Suplemento alimentar em po hipercalorico, rico em vitaminas e mine rais, enriquecido com mix de carotenóide. Sabor neutro isento de sacarose, lactose e glu ten. Embalagem de 325gms - NutridrinkLeite em po integral instantaneo -lata 400 gms  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.764,00        | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5180  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012   | IS-C      | 0/0       | 22.474,72       | 22.474,72       | 0,00       |
| 5184  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 82.289,22       | 82.289,22       | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4882  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 116,68     |
| 5099  | 2078/2012 | 008.807.934/0001-41 | 6611 - ALINHALTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Serviço balanceamento no veiculo Sprinter Placa DBA 5912Serviço al inhamento de direcao no veiculo Sprinter Placa DBA 5912   | IS-C      | 0/0       | 80,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5068  | 0/0       | 0                   | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE                | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 76.182,68       | 76.182,68       | 0,00       |
| <b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5030  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   |  | IS-C      | 0/0       | 23.407,66       | 23.407,66       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:14

Sistema CECAM

(Página: 210 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 1.594,20        | 1.594,20        | 0,00       |
| <b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5031   | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 49.045,14       | 49.045,14       | 0,00       |
| <b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5090   | 0/0       | 0                   | 161 - I.N.S.S.                           | RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 231,72          | 231,72          | 0,00       |
| <b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 3.953,09        | 3.953,09        | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5032   | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 346.415,82      | 346.415,82      | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                           |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4130   | 1941/2012 | 004.691.038/0001-09 | 1558 - MARCIA ANDREA DE MORAIS-ME        |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 3.220,00        | 0,00       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:14

Sistema CECAM

(Página: 211 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4717  | 2036/2012 | 007.413.054/0001-28 | 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES | Aquisição de refeição (marmite) 2ª mola reforse T/C(veiculo caminhão placa BPY 8258)Mola mestre(veiculo caminhão placa BPY 8258)Bucha(veiculo caminhão placa BPY 8258)Espigão (veiculo caminhão placa BPY 8258)1ª mola auxiliar traseira(veiculo caminhão placa BPY 8258)Espigão (veiculo caminhão placa BPY 8258)Mola tensora (Caminhão Placa DBA 2055)Parafuso com abraçadeira(Caminhão Placa DBA 2055)Espigão(Caminhão Placa DBA 2055)Grampo 7/8 x 500 com porcas (caminhão Placa DBA 2055)Mola tensora LD/mot( Caminhão Placa DBA 2055)Espigão(Caminhão Placa DBA 2055)Grampo traseiro 7/8Bucha para molejo dianteiro (Caminhão Placa DBA 2055)1ª mola auxiliar parabólica (Caminhão Placa DBA 2060)3ª mola auxiliar parabólica (Caminhão Placa DBA 2060)Arrebites (Caminhão Placa DBA 2060)Espigão (Caminhão Placa DBA 2060)Grampo 7/8(Caminhão Placa DBA 2060)Mola tensora traseira/C (caminhão Placa DBA 2053)Espigão (caminhão Placa DBA 2053) Grampos 7/8 x 500 (caminhão Placa DBA 2053)Manchao (caminhão Placa DBA 2053) Camara 1100 x 22(caminhão placa DBA 2057)Protetor 22 (caminhão placa DBA 2057) Pá corta asfalto 1. 1/2" 30 Kg, punematica em aço especial | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 3.247,00        | 0,00       |
| 4725  | 2044/2012 | 012.633.638/0001-49 | 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP            | Pá corta asfalto 1. 1/2" 30 Kg, punematica em aço especial  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 595,20          | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5052  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 2.073,30        | 2.073,30        | 0,00       |
| 5185  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012.  | IS-C      | 0/0       | 48.560,81       | 48.560,81       | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5153  | 2036/2012 | 007.413.054/0001-28 | 3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES | Serviço de mão de obra para troca de mola mestre e espigão(veiculo caminhão placa BPY 8258)Serviço de mão de obra para troca de mola auxiliar traseira, espigão e solda parachoque(veiculo caminhão placa BPY 8258)Serviço de mão -de-obra para conserto de mola tensora, espigão e solda na caçamba no caminhão Placa DBA 2055Serviço de mão de obra para troca de mola tensora no Caminhão Placa DBA 2055Serviço de mão de obra dianteira, reforma dos parabarros da caçamba e solda no chassi no Caminhão Placa DBA 2055.Serviço de mão de obra para troca de mola auxiliar traseira/C no Caminhão Placa DBA 2060.Serviço de mão -de-obra para troca de mola tensora traseiro no caminhão Placa DBA 2053Serviço de conserto de pneu (caminhão Placa DBA 2053)Serviço de solda no elevador do caminhão Placa DBA 2054   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.190,00        | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS</b>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5033  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.  | IS-C      | 0/0       | 44.393,01       | 44.393,01       | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.1061.2061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4671  | 0/0       | 002.328.280/0001-97 | 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A   |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 176,44     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:14

Sistema CECAM

(Página: 212 / 242)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO DE ENERGIA ELETTRICA   |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b><br>02.06.26.04.000 - Administração<br>02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização<br>02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS<br>02.06.26.04.125.1062.2062 - SALÁRIOS E ENCARGOS<br>02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>02.06.26.04.125.1062.2062.3.1.90.11.01 - TESOURO    |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| 5034  | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 121.831,65      | 121.831,65      | 0,00       |
| <b>02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br>02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES<br>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>02.06.26.04.125.1063.2063.3.3.90.36.01 - TESOURO  |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| 5049  | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                  | IS-C      | 0/0       | 995,14          | 995,14          | 0,00       |
| 5064  | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 5.599,95        | 5.599,95        | 0,00       |
| <b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b><br>02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental<br>02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental<br>02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS<br>02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS<br>02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOURO |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| 5035  | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 28.142,97       | 28.142,97       | 0,00       |
| <b>02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b><br>02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES<br>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOURO  |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| 5181  | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                  | IS-C      | 0/0       | 3.856,38        | 3.856,38        | 0,00       |
| 5187  | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 1.492,76        | 1.492,76        | 0,00       |
| <b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b><br>02.06.28.15.000 - Urbanismo<br>02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana<br>02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS<br>02.06.28.15.451.1066.2066 - SALÁRIOS E ENCARGOS<br>02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOURO           |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| 5036  | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL |  | IS-C      | 0/0       | 46.482,13       | 46.482,13       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:14

Sistema CECAM

(Página: 213 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ        | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|-----------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.   |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                           |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                      |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.28.15.451.1067.2067.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                    |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5050   | 0/0       | 0               | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.  | IS-C      | 0/0       | 1.244,00        | 1.244,00        | 0,00       |
| 5066   | 0/0       | 0               | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 622,00          | 622,00          | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>                        |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>                       |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>  |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>   |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1068.2068 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1068.2068.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                    |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5037   | 0/0       | 0               | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 179.051,76      | 179.051,76      | 0,00       |
| <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                           |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                      |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                    |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5051   | 0/0       | 0               | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.  | IS-C      | 0/0       | 5.162,57        | 5.162,57        | 0,00       |
| 5186   | 0/0       | 0               | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 9.267,51        | 9.267,51        | 0,00       |
| <b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>   |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>  |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>                            |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>   |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>                                       |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                            |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>            |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 80   | 1763/2008 | 051451276000127 | 230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R | CONSTITUI OBJETO DESTA CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO ATINGIR A META DE 50 (CINQUENTA) USUÁRIOS, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA LOAS E NA CONFORMIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PLANO MUNICIPAL | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 6.750,00   |
| <b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>   |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>  |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                            |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1070.2070 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                    |           |                 |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5038   | 0/0       | 0               | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   |  | IS-C      | 0/0       | 9.837,65        | 9.837,65        | 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: 16/07/2012 12:20:14

Sistema CECAM

(Página: 214 / 242)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 26,90           | 26,90           | 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  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.36.28.846.1079 - 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                                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5067   | 0/0      | 0                   | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE              | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 139.113,74      | 139.113,74      | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |           |           | 8.875.027,60    | 9.442.632,51    | 7.650,89   |
| <b>Movimentação do dia 28 de Junho de 2012</b>                                       |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.04.000 - Administração  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.02.04.122.1006.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5065   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE | PGTO DE CONTA TELEFONICA                         | IS-C      | 0/0       | 2.543,53        | 2.543,53        | 0,00       |
| 5075   | 0/0      | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | PGTO DE CONTA TELEFONICA                         | IS-C      | 0/0       | 2,83            | 2,83            | 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                                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5057   | 0/0      | 0                   | 1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.      |  | IS-C      | 0/0       | 119,99          | 119,99          | 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: 16/07/2012 12:20:14

Sistema CECAM

(Página: 215 / 242)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4849   | 0/0        | 0                   | 84 - F.G.T.S.                              | RECPLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 964,42     |
| 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                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5202   | 2091/2012  | 074.423.765/0001-70 | 5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA  | Copia de chave yaleCopia de chave tetraTroca de segredo de fechadura c/ 3 chaves             | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 452,00          | 0,00       |
| 02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS                             |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.08.04.000 - Administração  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.08.04.122 - Administração Geral  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                       |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.30.01 - TESOURO                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4991   | 2077/2012  | 047.385.539/0001-70 | 180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT | Embolo+pino+reparo oriente c/ CB 1980Reparo acionador para valvula Reparo válvula hidra luxu | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 79,80           | 0,00       |
| 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                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4932   | 0/0        | 051.174.001/0001-93 | 4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S  | RECOLHIMENTO DE GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO ANEXO                            | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 13,59      |
| 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                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 875  | 14952/2012 | 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            | 1.347,55        | 1.347,55   |
| 4742   | 0/0        | 0                   | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL          |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 52,10      |



# 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: 16/07/2012 12:20:14

Sistema CECAM

(Página: 216 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4867  | 0/0       | 051.174.001/0001-93 | 4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S  | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET<br>RECOLHIMENTO DE GUIAS DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DE COPIAS, CONFORME OFÍCIO ANEXO. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 105,40     |
| 4981  | 0/0       | 051.174.001/0001-93 | 4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S  | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CARTAS DE ADJUDICAÇÃO, CONFORME OFÍCIO ANEXO.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 29,00      |
| 5001  | 0/0       | 051.174.001/0001-93 | 4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S  | RECOLHIMENTO DE COPIAS DE GUIAS DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO, CONFORME OFÍCIO ANEXO  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 24,80      |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.000 - Administração</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123 - Administração Financeira</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 294,62          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>                                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.000 - Educação</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4624  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE     | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.075,77   |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>                          |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.000 - Educação</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 793,80     |
| 3806  | 1851/2012 | 010.684.582/0001-26 | 6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA | Alicate bomba d'agua   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 37,30      |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 166   | 0/0       | 011.210.166/0001-59 | 5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME   |  | PR-G      | 19/2011   | 0,00            | 0,00            | 2.200,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:14

Sistema CECAM

(Página: 217 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 179   | 10506/2011 | 005.157.236/0001-50 | 4542 - T. T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C | 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.  | CO-C      | 62/2011   | 0,00            | 0,00            | 2.164,50   |
| 1617  | 0/0        | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP  | TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 099/2009.  | CO-C      | 53/2009   | 0,00            | 0,00            | 6.468,00   |
| 4818  | 2057/2012  | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.      | Aquisição de créditos municipais  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.120,00   |
| 4826  | 2062/2012  | 071.896.880/0001-74 | 626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.      | Aquisição de créditos municipais  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.016,00   |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>                  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.000 - Educação</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365 - Educação Infantil</b>                                      |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>           |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>      |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.16.12.365.0034.1034.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 offício. 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            | 44.040,00       | 0,00       |
| 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 + 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 óptico 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            | 11.922,49       | 0,00       |
| 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 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            | 5.483,89        | 0,00       |
| 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 Stereo, modo de resolução de vídeo 720x480 Pixels, zoom digital 800x, saídas A/V, U.S. CA. Acessórios mínimos: controle remoto, 01 cabo A/V, 01 Caixa Amplificadora, com entradas para microfones P10, guitarra/violão O10, auxiliar RCA (a p. 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, litio 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            | 16.046,91       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:14

Sistema CECAM

(Página: 218 / 242)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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                                     |            |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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 ELETRÔNICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 4.473,30   |
| 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 mofo. Embalagem: acondicionada em sacos de 5kg. Ingredientes: arroz, sal, óleo vegetal, sésamo, alho e manjerição. O milho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, s/Oleo 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 indicados 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: 03 meses. 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: 03 meses. 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 | PR-G      | 30/2011   | 0,00            | 10.154,60       | 0,00       |

|      |           |                     |  |   |      |         |      |          |      |
|------|-----------|---------------------|--|---|------|---------|------|----------|------|
| 3974 | 7332/2012 | 003.817.246/0001-49 | 4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO    | <p>verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.</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: 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 suco 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 moidos. 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 a farinha verde em conserva, contendo: milho 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 e 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, matéria prima 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 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 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 si 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, 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 indicados para 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: 90 dias 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 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 verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.</p> | PR-G | 30/2011 | 0,00 | 6.622,14 | 0,00 |
| 3975 | 7332/2012 | 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 baunilh 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, cacu 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 m 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, sBiscoito 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 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 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 malte em pó integral instantâneo, e enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitam 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.</p>  | PR-G | 30/2011 | 0,00 | 3.291,60 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:14

Sistema CECAM

(Página: 220 / 242)

| Empenho | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 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, cacu em pó, sBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes tes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantesBiscoito 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 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 maLeite em pó integral instantâneo, e nriquecido 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 maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml. | PR-G      | 30/2011   | 0,00            | 1.426,40        | 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 - TESOIRO

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

## 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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

#### 02.05.21.10.000 - Saúde

#### 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

#### 02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

#### 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

#### 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOIRO

|      |     |                     |   |   |      |         |      |           |      |
|------|-----|---------------------|---|---|------|---------|------|-----------|------|
| 1770 | 0/0 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisele triacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisele triacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, bisele triacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 18g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicônizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmera de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanência longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, silicônizada, reta, oca, cilíndrica, | PR-G | 32/2011 | 0,00 | 54.328,30 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|---|---|------|---------|------|-----------|------|

|      |           |                     |   |   |      |         |      |           |      |
|------|-----------|---------------------|---|---|------|---------|------|-----------|------|
|      |           |                     |   | <p>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 produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter 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.Seringa descartável em plástico, atóxico, aprotogênico 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 oxido de etileno, siliconizada, 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.Lanceta descartável 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 lancetadoresAgente união fotopolimerizável para esmalte e dentinaDigluconato 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, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega</p> |      |         |      |           |      |
| 3463 | 5310/2012 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | <p>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 mgSossorbida 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.</p>   | PR-G | 28/2010 | 0,00 | 645,00    | 0,00 |
| 3468 | 5309/2012 | 007.118.264/0001-93 | 2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB | <p>Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x7, confeccionada em aço inox, bisele trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e esteril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, bisele 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, bisele 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, permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atóxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca, cilíndrica, c/canhão em metal e câmara de refluxo, com conector tipo luer lock translúcido, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoCateter 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. OBSERVAÇÃO: O fornecedor se compromete a fornecer, gratuitamente, tantos monitores para leitura dos resultados obtidos com a fita reagente quanto solicitado</p>   | PR-G | 32/2011 | 0,00 | 13.891,54 | 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

|      |     |   |                                   |  |      |     |      |      |       |
|------|-----|---|-----------------------------------|--|------|-----|------|------|-------|
| 4743 | 0/0 | 0 | 3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL |  | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 24,10 |
|------|-----|---|-----------------------------------|--|------|-----|------|------|-------|



# 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: 16/07/2012 12:20:14

Sistema CECAM

(Página: 222 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 3.698,75        | 0,00       |
| <b>02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                           |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.451.1060.2060.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3988  | 7618/2012 | 0                   | 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA | PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 221,32     |
| 4649  | 8102/2012 | 0                   | 1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA | PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 221,32     |
| <b>02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0071.1071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.25.15.452.0071.1071.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                 |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 190   | 9177/2010 | 001.502.529/0001-76 | 4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA NESTE MUNICIPIO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINA, EQUIPAMENTO, FERRAMENTAS, VEICULOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONFORME DESCRITO E CARACTERIZADO NO ANEXO I | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 33.224,56  |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                                |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                           |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4800  | 0/0       | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC  |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 35,18      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:14

Sistema CECAM

(Página: 223 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5077  | 0/0       | 033.530.486/0035-78 | 35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | PGTO DE CONTA TELEFONICA<br>PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 8,90            | 8,90            | 0,00       |
| <b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                 |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 81  | 3464/2010 | 001.078.839/0001-05 | 5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO   | CONSTITUI OBJETO DESTA CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA COMPREENDIDOS NA ÁREA DA CRIANÇA DE ATÉ 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, POR DECISÃO JUDICIAL E REQUISICÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 3.795,00        | 0,00       |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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 CREAS da Secretaria de Ass e Desenv Social. Período de 30/05 à 28/06/2012, totalizando 16 horas.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 4.000,00        | 0,00       |
| 5100  | 2079/2012 | 010.199.267/0001-03 | 5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT | Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Qualificação em Administração e Informática- conteúdo programático (noções gerais de adm, administração de tempo e produtividade, relacionamento interpessoal, programação de importância trabalho em equipe, noções de contabilidade e marketing informatica windows, word, excel) para 15 (quinze) jovens benefici                        | IS-C      | 0/0       | 7.140,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                             |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071.2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                           |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1071.2071.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5063  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE   | PGTO DE CONTA TELEFONICA   | IS-C      | 0/0       | 225,58          | 225,58          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |           |                     |  |  |           |           | 10.448,11       | 184.239,46      | 57.612,01  |

## Movimentação do dia 29 de Junho 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**  
**01.01.01.01.31.0001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO**  
**01.01.01.01.31.0001.1001 - REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO**  
**01.01.01.01.31.0001.1001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**  
**01.01.01.01.31.0001.1001.4.4.90.52.01 - TESOIRO**

|      |     |                     |  |  |      |     |          |          |          |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|----------|----------|----------|
| 5224 | 0/0 | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC |  | IS-C | 0/0 | 1.398,00 | 1.398,00 | 1.398,00 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|----------|----------|----------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:14

Sistema CECAM

(Página: 224 / 242)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                          | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2012   |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                     |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| 5225   | 0/0      | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2012 | IS-C      | 0/0       | 181.692,31      | 181.692,31      | 181.692,31 |
| <b>01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                     |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| 5226   | 0/0      | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2012 | IS-C      | 0/0       | 22.896,51       | 22.896,51       | 22.896,51  |
| <b>01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>      |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>                                     |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| 5227   | 0/0      | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2012 | IS-C      | 0/0       | 23.008,56       | 23.008,56       | 23.008,56  |
| <b>01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>      |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1001.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>                                     |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| 5228   | 0/0      | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2012 | IS-C      | 0/0       | 12.872,45       | 12.872,45       | 12.872,45  |
| <b>01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| 5229   | 0/0      | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2012 | IS-C      | 0/0       | 22.240,22       | 22.240,22       | 22.240,22  |
| <b>01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.1002.2002.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| 5230   | 0/0      | 001.661.527/0001-20 | 85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC | DESPESAS PAGAS REF. AO MES 06/2012 | IS-C      | 0/0       | 135.334,94      | 135.334,94      | 135.334,94 |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA</b>   |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>                          |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1003.2003.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| 5009   | 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: 16/07/2012 12:20:15

Sistema CECAM

(Página: 225 / 242)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5010   | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 8.000,00   |
| 5011   | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 350.325,86 |
| <b>02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                           |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                      |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.1004.2004.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                    |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| 5041   | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 622,00     |
| 5053   | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 11.365,94  |
| 5054   | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 622,00     |
| <b>02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>   |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.000 - Administração</b>   |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>   |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.1005.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                    |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| 5012   | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 224.937,26 |
| <b>02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>  |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.000 - Administração</b>   |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122 - Administração Geral</b>   |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.04.122.1007.2007.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                    |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| 5013   | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 7.469,54   |
| <b>02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI</b>                       |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.000 - Administração</b>   |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122 - Administração Geral</b>   |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1010.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                    |          |          |                        |  |           |           |                 |                 |            |
| 5014   | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 59.575,71  |



# 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: 16/07/2012 12:20:15

Sistema CECAM

(Página: 226 / 242)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                      |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.05.04.122.1011.2011.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5043   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 622,00     |
| 5056   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.866,00   |
| <b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J</b>                       |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                 |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03 - PENSÕES</b>                                       |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.03.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5039   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012 - PENSIONISTA        | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 8.002,15   |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5015   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 257.695,22 |
| 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       | 265,18          | 265,18          | 0,00       |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5106   | 0/0      | 0                   | 84 - F.G.T.S.                            | RECOLHIMENTO DE FGTS REF. AO MES 06/2012.                  | IS-C      | 0/0       | 63.129,64       | 63.129,64       | 0,00       |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>      |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4850   | 0/0      | 272.278.078-00      | 6596 - ALECIO DOS SANTOS SILVA           | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO                              | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.000,73   |
| 4858   | 0/0      | 027.552.248-27      | 6605 - NATALINO DONIZETE BARBOSA         | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO                              | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.308,69   |
| 4861   | 0/0      | 099.160.468-75      | 6599 - JOSE BENEDITO DA SILVA            | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO                              | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 6.874,18   |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1014.2014.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5118   | 0/0      | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 156.977,03      | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:15

Sistema CECAM

(Página: 227 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| APORTE RPPS REF. AO MES 06/2012   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5044  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                  | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 7.049,30   |
| 5058  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                  | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 39.915,25  |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.07.04.122.1015.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 451,73          | 451,73     |
| <b>02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.000 - Administração</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122 - Administração Geral</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1016.2016.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5016  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                  | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 95.233,12  |
| 5108  | 0/0       | 215.511.218-16      | 5779 - ALEXANDRE ROLDÃO BELUCHI         | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.           | IS-C      | 0/0       | 500,00          | 500,00          | 0,00       |
| 5109  | 0/0       | 031.450.886-45      | 5780 - GLAUBER FERRARI OLIVEIRA         | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.           | IS-C      | 0/0       | 500,00          | 500,00          | 0,00       |
| 5110  | 0/0       | 302.877.568-90      | 6098 - LUIS ROBERTO HELLMMEISTER JUNIOR | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.           | IS-C      | 0/0       | 500,00          | 500,00          | 0,00       |
| 5112  | 0/0       | 220.277.298-79      | 5778 - RAFAEL BAZILIO COUCEIRO          | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.           | IS-C      | 0/0       | 500,00          | 500,00          | 0,00       |
| <b>02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.08.04.122.1017.2017.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5045  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                  | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 14.326,63  |
| 5182  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                  | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 4.354,00   |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>                           |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.000 - Administração</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.1019.2019.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5059  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                  |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 622,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:15

Sistema CECAM

(Página: 228 / 242)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012.                                  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS</b>                                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.000 - Administração   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123 - Administração Financeira  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.10.04.123.1020.2020.3.1.90.11.01 - TESOURO  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5017  | 0/0        | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 109.027,46 |
| <b>02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5046  | 0/0        | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.866,00   |
| <b>02.03.10.04.123.1021.2021.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 2.030,00        | 0,00       |
| 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            | 347,15          | 347,15     |
| 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            | 294,62          | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                        |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO</b>                                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5177  | 0/0        | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 81.586,45  |
| <b>02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.12.12.361.1024.2024.3.1.90.94.01 - TESOURO  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4993  | 0/0        | 306.512.628-10      | 6612 - PRISCILA FERREIRA DA SILVA        |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.793,31   |



# 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: 16/07/2012 12:20:15

Sistema CECAM

(Página: 229 / 242)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                        | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|--|----------|----------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.   |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                           |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                      |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.12.12.361.1025.2025.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                    |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| 5060   | 0/0      | 0              | 33 - PAGAMENTO PESSOAL            | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 11.488,17    |
| 5179   | 0/0      | 0              | 33 - PAGAMENTO PESSOAL            | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 122.429,35   |
| <b>02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>   |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.13.12.000 - Educação</b>  |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>              |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| 5018   | 0/0      | 0              | 33 - PAGAMENTO PESSOAL            | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.218.637,84 |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>      |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.13.12.361.1026.2026.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| 4852   | 0/0      | 331.834.378-13 | 6598 - ERICA CARVALHO DA SILVEIRA | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO                              | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.678,59     |
| 4853   | 0/0      | 298.074.858-78 | 6600 - KARINA ORTIZ ARAO          | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO                              | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.475,47     |
| <b>02.04.13.12.365 - Educação Infantil</b>   |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL</b>                        |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL</b>                  |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.13.12.365.1027.2027.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| 5019   | 0/0      | 0              | 33 - PAGAMENTO PESSOAL            | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 541.775,54   |
| <b>02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>                                      |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA</b>                                    |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA</b>                           |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.13.12.366.1028.2028.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                |                                   |  |           |           |                 |                 |              |
| 5020   | 0/0      | 0              | 33 - PAGAMENTO PESSOAL            |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 37.044,77    |



# 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: 16/07/2012 12:20:15

Sistema CECAM

(Página: 230 / 242)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.000 - Educação</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.</b>                            |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL</b>              |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5021   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 345.783,72 |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>      |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4856   | 0/0      | 151.760.848-13      | 6603 - MARIA DA PENHA NASCIMENTO         | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO                              | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.563,74   |
| 4859   | 0/0      | 247.492.978-95      | 6607 - PATRICIA VILAS BOAS               | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO                              | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 610,76     |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1030.2030.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 3.540,17        | 3.540,17        | 0,00       |
| <b>02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.</b>                 |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                      |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.361.1031.2031.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5061   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.617,14   |
| <b>02.04.14.12.365 - Educação Infantil</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL</b>                           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL</b>                 |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5022   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 458.821,83 |
| <b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>      |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.14.12.365.1032.2032.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4851   | 0/0      | 367.433.618-95      | 6597 - DEYSE NUNES PRADELA               |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 590,99     |



# 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: 16/07/2012 12:20:15

Sistema CECAM

(Página: 231 / 242)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4854   | 0/0      | 402.106.368-40      | 6601 - KELLY VIEIRA RONDINA               | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO<br>PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.489,99   |
| <b>02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL</b>                   |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.000 - Educação   |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental   |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1036 - 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                                     |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5023   | 0/0      | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                    | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                         | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 171.020,13 |
| <b>02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                     |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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                                     |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1617   | 0/0      | 007.190.734/0001-20 | 3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP | TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 099/2009.                 | CO-C      | 53/2009   | 0,00            | 6.468,00        | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1037.2037.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>      |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 10.455,00       | 0,00       |
| <b>02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE</b>                                     |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                       |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE                             |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.15.12.361.1039.0102.3.3.90.49.01 - TESOURO                                     |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5069   | 0/0      | 0                   | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE                 | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2012.               | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 154.824,40 |
| <b>02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL</b>                       |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.000 - Educação   |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365 - Educação Infantil  |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.16.12.365.1043 - 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                                     |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5070   | 0/0      | 0                   | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE                 | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2012.               | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 93.480,80  |
| <b>02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                             |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.000 - Saúde  |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição   |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                    |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR               |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.18.10.306.1044.2044.3.3.90.30.01 - TESOURO                                     |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5196   | 0/0      | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME       |  | PR-G      | 2/2011    | 0,00            | 23.558,83       | 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: 16/07/2012 12:20:15

Sistema CECAM

(Página: 232 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  | Pão francês 50gr   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>                                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1045.2045.3.1.90.11.01 - TESOIRO  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5024  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 146.252,80 |
| <b>02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                              |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.19.27.812.1046.2046.3.3.90.36.01 - TESOIRO  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5047  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 6.323,55   |
| 5062  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 5.164,42   |
| <b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.000 - Cultura   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392 - Difusão Cultural  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1047.2047.3.1.90.11.01 - TESOIRO  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5025  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 73.475,83  |
| <b>02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                              |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.36.01 - TESOIRO  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5048  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.280,60   |
| 5183  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                   | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 16.710,98  |
| <b>02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.20.13.392.1048.2048.3.3.90.39.01 - TESOIRO  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5095  | 4315/2012 | 010.446.981/0001-59 | 6355 - ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA M |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 7.000,00   |



# 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: 16/07/2012 12:20:15

Sistema CECAM

(Página: 233 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 5096   | 4315/2012 | 010.901.425/0001-25 | 6616 - PDA PRODUÇÕES E PUBLICIDADES LTDA. | Contratação de empresa de representação exclusiva do artista "CHRIS GOR", para a apresentação no dia 30 de Junho de 2012, às 22:30 horas, na festa do "8º Juninão de Franco da Rocha", que ocorrerá no Parque da Cidadania, Centro, Franco da Rocha, SP.<br>Contratação de empresa de representação exclusiva do "GRUPO RHAAS", para a apresentação no dia 01 de julho de 2012, às 22:00 horas, na festa do "8º Juninão de Franco da Rocha", que ocorrerá no Parque da Cidadania, Centro, Franco da Rocha, SP. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 30.000,00       | 30.000,00    |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>                                      |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE</b>                                  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.05.21.10.000 - Saúde</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                                    |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                               |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.05.21.10.302.0040.1040.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                    |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| 5029   | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                    | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 38.555,02    |
| <b>02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                                |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>                           |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.05.21.10.302.0041.1041.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| 5178   | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                    | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 36.201,24    |
| <b>02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                    |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| 5026   | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                    | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.009.339,57 |
| 5027   | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                    | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012 - ISONOMIA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 37.033,67    |
| 5028   | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                    | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 12.263,30    |
| 5107   | 0/0       | 275.887.184-04      | 5761 - ALDA DAMASCENO MOURA               | PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 4.767,50        | 4.767,50        | 0,00         |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>      |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.05.21.10.302.1049.2049.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>                                    |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| 4855   | 0/0       | 327.493.335-04      | 6602 - MARIA DA PENHA BRITO DO NASCIMENTO | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.780,45     |
| 4857   | 0/0       | 346.876.588-65      | 6604 - MARLENE CUNHA MARQUES              | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 615,37       |
| 4860   | 0/0       | 254.435.388-02      | 6608 - SHEILA MARA MARTINS DA SILVA       | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.162,67     |
| 4862   | 0/0       | 265.622.628-79      | 6606 - NEWTON DE CASTRO RIBEIRO NETO      | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 17.185,71    |
| 4863   | 0/0       | 177.407.718-30      | 6609 - SYREIA PARECIDA DA MOTTA           | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.714,32     |
| 4864   | 0/0       | 140.791.998-99      | 6610 - WELLIDA BARROS DE JESUS PRADO      |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.417,97     |



# 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: 16/07/2012 12:20:15

Sistema CECAM

(Página: 234 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4992  | 0/0       | 039.686.868-10      | 6613 - JOANITA ROMAN RODRIGUES JUSTINO    | PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO<br>PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.395,12   |
| <b>02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1596  | 946/2011  | 007.565.494/0001-09 | 3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME       | Pão francês 50gr   | PR-G      | 2/2011    | 0,00            | 6.189,67        | 0,00       |
| 4841  | 2064/2012 | 061.613.881/0001-00 | 10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA               | Fralda descartavel, composta de fibras de celulose e polipropileno , adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragancia e floogel, para uso geri atrico, no tamanho grande de acima 90Kg no minimo | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 546,00          | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5180  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                    | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 22.474,72  |
| 5184  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                    | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 82.289,22  |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1050.2050.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4579  | 0/0       | 008.896.723/0001-22 | 4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC | TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 058/2008   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 349.272,76 |
| 5102  | 0/0       | . . -               | 5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO  | PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET  | IS-C      | 0/0       | 12,90           | 12,90           | 0,00       |
| <b>02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.21.10.302.1052.0106.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5068  | 0/0       | 0                   | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE                 | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 76.182,68  |
| <b>02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.000 - Saúde</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1053.2053.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5030  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                    | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 23.407,66  |
| <b>02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4687  | 2011/2012 | 056.057.086/0001-43 | 6226 - RETIFICA ITATIBA                   |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 3.702,31        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:15

Sistema CECAM

(Página: 235 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>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 2001 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 (veiculo 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 5915)Filtro lubrificante (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Gargalo bomba agua (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Guia (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915) Interruptor oleo (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Interrupor temp injeção (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Mangueira bba agua (veiculo 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 DBA 5915)Mangueira 93236512 (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Junta motor (veiculo Corsa 1.6 Sedan 2001 Placa DBA 5915)Kit vedação de bico injeção (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)Prisioneiro 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 admisao (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)</p> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <p><b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.05.22.10.304.1054.2054.3.3.90.39.01 - TESOURO</b></p>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.672,72        | 0,00       |
| <p><b>02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br/> <b>02.05.22.10.304.1054.2054.4.4.90.52.01 - TESOURO</b></p>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3823   | 1863/2012 | 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            | 2.260,55        | 0,00       |
| <p><b>02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b><br/> <b>02.05.23.10.000 - Saúde</b><br/> <b>02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b><br/> <b>02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b><br/> <b>02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b><br/> <b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br/> <b>02.05.23.10.305.1055.2055.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b></p>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5031   | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                  | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 49.045,14  |
| <p><b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM</b><br/> <b>02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS</b><br/> <b>02.06.25.15.000 - Urbanismo</b><br/> <b>02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b><br/> <b>02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b><br/> <b>02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b><br/> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b><br/> <b>02.06.25.15.451.0052.1052.4.4.90.51.01 - TESOURO</b></p>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5175   | 8080/2012 | 043.677.822/0001-14 | 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L |  | PR-G      | 27/2010   | 0,00            | 6.688,03        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:15

Sistema CECAM

(Página: 236 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.25.15.451.1059.2059.3.1.90.11.01 - TESOURO                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5032  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                     | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                             | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 346.415,82 |
| 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                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2130  | 1260/2012 | 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. | CO-C      | 17/2012   | 0,00            | 4.936,00        | 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            | 27.800,00       | 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 - TESOURO                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5052  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                     | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.                          | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.073,30   |
| 5185  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                     | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012.         | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 48.560,81  |
| 02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.25.15.452.1061.2061.3.1.90.11.01 - TESOURO                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5033  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                     | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                             | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 44.393,01  |
| 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                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5034  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                     | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.                             | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 121.831,65 |
| 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                                    |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5049  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                     |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 995,14     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:15

Sistema CECAM

(Página: 237 / 242)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor             | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5064  | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.<br>PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 5.599,95   |
| <b>02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE</b>                          |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental  |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental                               |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS  |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.27.18.541.1064.2064 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                     |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.27.18.541.1064.2064.3.1.90.11.01 - TESOURO                                    |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 5035  | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 28.142,97  |
| <b>02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                    |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES                      |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.27.18.541.1065.2065.3.3.90.36.01 - TESOURO                                    |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 5181  | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.856,38   |
| 5187  | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.492,76   |
| <b>02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO</b>                |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.28.15.000 - Urbanismo   |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana  |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS  |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.28.15.451.1066.2066 - SALÁRIOS E ENCARGOS                                     |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.06.28.15.451.1066.2066.3.1.90.11.01 - TESOURO                                    |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 5036  | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 46.482,13  |
| <b>02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                    |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 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                                    |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 5050  | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.244,00   |
| 5066  | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 622,00     |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS</b>                 |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>                |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 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                                    |          |          |                        |   |           |           |                 |                 |            |
| 5037  | 0/0      | 0        | 33 - PAGAMENTO PESSOAL |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 179.051,76 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:15

Sistema CECAM

(Página: 238 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES</b>                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.29.08.244.1069.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5051  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                    | PAGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES 06/2012.  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 5.162,57   |
| 5186  | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                    | PAGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 9.267,51   |
| <b>02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.31.08.242.0083.1083.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | 10.598,57       | 10.598,57       | 0,00       |
| <b>02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                       |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                 |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 48,00           | 0,00       |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4695  | 1979/2012 | 012.970.671/0001-64 | 5918 - RODRIGO MAGALHAES AGUIAR - ME      | Contratação de profissional "Contador de Historias Rodrigo Libano" para apresentação do teatro de brinquedos hercules no Dia Mundial de Erradiação do Trabalho Infantil" no dia 12 de junho de 2012 as 1 | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 500,00     |
| <b>02.07.32.08.243.0084.1084.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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 31/05 à 28/06/2012, totalizando 04 horas.            | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 4.000,00        | 0,00       |
| <b>02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.000 - Assistência Social</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA</b>                                      |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4638  | 1970/2012 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 59,00           | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:16

Sistema CECAM

(Página: 239 / 242)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   | Capa de encadernação espiral - cor pretaContra capa para encadernação cristalEspiral para encadernação 7 mmEspiral para encadernação 9 mmEspiral para e ncadernação 12 mmEspiral para encadernação 17 mm   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.33.08.244.0085.1085.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 2.369,89        | 0,00       |
| 4637   | 1970/2012 | 005.698.641/0001-85 | 2315 - O PAPELÃO DE FCO DA ROCHA ART.PAP. | 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, en cadernar álbuns, catálogos, relatórios, apostilas, projetos, etc. O produto deverá ser fabricado em aço tratado e pintura a pó, com regulador de distância da | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 508,80          | 0,00       |
| <b>02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.000 - Assistência Social</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                            |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1070.2070 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                     |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.34.08.243.1070.2070.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5038   | 0/0       | 0                   | 33 - PAGAMENTO PESSOAL                    | PAGTO DE SALARIOS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 9.837,65   |
| <b>02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.000 - Encargos Especiais</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1075 - PASEP</b>  |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP</b>   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>        |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1075.0109.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>                                    |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5144   | 0/0       | 0                   | 60 - P A S E P                            | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM   | IS-C      | 0/0       | 8.011,79        | 8.011,79        | 8.011,79   |
| 5145   | 0/0       | 0                   | 60 - P A S E P                            | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ICM - ICMS  | IS-C      | 0/0       | 147,08          | 147,08          | 147,08     |
| <b>02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO</b>                               |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS</b>                      |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                 |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1076.0110.3.3.70.41.01 - TESOIRO</b>                                    |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5119   | 0/0       | 0                   | 320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO     | REPASSE DE VERBA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.  | IS-C      | 0/0       | 6.000,00        | 6.000,00        | 0,00       |
| <b>02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>                                   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                             |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                   |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1077.0111.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>                                    |           |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4808   | 8344/2012 | 129.856.628-26      | 4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD  |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.200,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:16

Sistema CECAM

(Página: 240 / 242)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                                      |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                            |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.36.28.846.1079.0113.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5067   | 0/0      | 0                   | 1785 - AUXILIO TRANSPORTE                | PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MES 06/2012. | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 139.113,74 |
| <b>03.00.00 - SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL</b>                                       |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.00 - SEPREV - ADM. INDIRETA</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01 - ADM. INDIRETA - SEPREV</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.09.000 - Previdência Social</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>                                 |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM. INDIRETA</b>                                |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA</b>                               |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5216   | 0/0      | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.           | IS-C      | 0/0       | 211.086,26      | 211.086,26      | 211.086,26 |
| 5217   | 0/0      | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.           | IS-C      | 0/0       | 13.523,52       | 13.523,52       | 13.523,52  |
| <b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03 - PENSÕES</b>                                       |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.03.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5218   | 0/0      | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.           | IS-C      | 0/0       | 120.060,78      | 120.060,78      | 120.060,78 |
| 5219   | 0/0      | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.           | IS-C      | 0/0       | 11.927,43       | 11.927,43       | 11.927,43  |
| <b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>             |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.05.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5220   | 0/0      | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.           | IS-C      | 0/0       | 38.306,00       | 38.306,00       | 38.306,00  |
| 5221   | 0/0      | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.           | IS-C      | 0/0       | 17.791,91       | 17.791,91       | 17.791,91  |
| 5222   | 0/0      | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.           | IS-C      | 0/0       | 12.007,54       | 12.007,54       | 12.007,54  |
| <b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5203   | 0/0      | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.           | IS-C      | 0/0       | 31.032,89       | 31.032,89       | 31.032,89  |
| 5204   | 0/0      | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.           | IS-C      | 0/0       | 645,19          | 645,19          | 645,19     |
| <b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5205   | 0/0      | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S |  | IS-C      | 0/0       | 566,09          | 566,09          | 566,09     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:16

Sistema CECAM

(Página: 241 / 242)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago    |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 5206  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 2.717,68        | 2.717,68        | 2.717,68      |
| 5207  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 17.609,67       | 17.609,67       | 17.609,67     |
| <b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |               |
| <b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |               |
| 5208  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 752,75          | 752,75          | 752,75        |
| <b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |               |
| <b>03.01.01.09.272.1083.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |               |
| 5209  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 4.313,71        | 4.313,71        | 4.313,71      |
| 5210  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 206,31          | 206,31          | 206,31        |
| 5211  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 91,18           | 91,18           | 91,18         |
| 5212  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 64,23           | 64,23           | 64,23         |
| 5213  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 492,43          | 492,43          | 492,43        |
| 5214  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 1.176,00        | 1.176,00        | 1.176,00      |
| 5215  | 0/0       | 096.493.648/0001-16 | 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S | PAGTO DE DESPESAS REF. AO MES 06/2012.   | IS-C      | 0/0       | 1.828,62        | 1.828,62        | 1.828,62      |
| SUBTOTAL  |           |                     |  |  |           |           | 984.116,01      | 1.275.479,34    | 9.423.382,88  |
| <b>Movimentação do dia 30 de Junho de 2012</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |               |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |               |
| <b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR</b>                        |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |               |
| <b>02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |               |
| <b>02.04.20.13.000 - Cultura</b>  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |               |
| <b>02.04.20.13.392 - Difusão Cultural</b>   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |               |
| <b>02.04.20.13.392.0038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO</b>              |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |               |
| <b>02.04.20.13.392.0038.1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO</b>         |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |               |
| <b>02.04.20.13.392.0038.1038.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |               |
| <b>02.04.20.13.392.0038.1038.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>                                     |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |               |
| 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            | 13.100,00       | 0,00          |
| SUBTOTAL  |           |                     |  |  |           |           | 0,00            | 13.100,00       | 0,00          |
| TOTAL   |           |                     |  |  |           |           | 15.850.403,84   | 18.491.565,46   | 15.534.888,29 |

## 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/07/2012 12:20:16

Sistema CECAM

(Página: 242 / 242)

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

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

FRANCO DA ROCHA, 30 de Junho de 2012

---

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