

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
Movimentação do dia 01 de Novembro de 2012								
02.00.00 - PREFEITURA								
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO								
02.01.01.04.000 - Administração								
02.01.01.04.122 - Administração Geral								
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903017.0111000 - GERAL								
8594	2556/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	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, 73	IS-C		99,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947.0111000 - GERAL								
5951	2791/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por parte deste governo municipal, com periodicidade semanal, conforme colocado no termo de referência do anexo I do edital.	PR-G	12/2012	0,00	2.139,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL								
8190	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		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								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903944.0111000 - GERAL								
9170	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		5.254,70	5.254,70
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL								
8220	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
02.01.04.04.000 - Administração								
02.01.04.04.122 - Administração Geral								
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903099.0210070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA								
7948	2473/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C		0,00	33,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
Zipper invisível 18 cm - begeZipper invisível 18 cm - pretoZipper invisível 18 cm - lilásZipper invisível 30 cm - begeZipper invisível 30 cm - pretoZipper invisível 30 cm - lilás								
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								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL								
8182	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
8218	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J								
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO								
02.02.07.04.000 - Administração								
02.02.07.04.122 - Administração Geral								
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.02.07.04.122.1014.2014.31911340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS								
02.02.07.04.122.1014.2014.31911340.0111000 - GERAL								
5828	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	APORTE RRPS REF. AO MES 07/2012.	IS-C		-171.095,44	-171.095,44
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL								
6918	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	APORTE RRPS REF. AO MÊS 08/2012.	IS-C		-174.026,79	-174.026,79
7729	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	APORTE RRPS REF. AO MÊS 09/2012.	IS-C		-175.987,90	-175.987,90
8542	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	APORTE RRPS REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL								
8583	2547/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)Refrigerante pet 2 litros	IS-C		320,30	0,00
9148	10621/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Café em pó pacotes de 500 gramas, torrado e moído,TRADICIONAL emba lado à vácuo, puro, com selo abic.	CO-C	68/2012	74.250,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903911.0111000 - GERAL								
173	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M		PR-G	29/2009	0,00	13.410,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA ADMINISTRATIVA.				
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL								
8615	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		2.611,26	2.611,26
8795	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		2.214,76	2.214,76
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL								
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		0,00	383,20
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL								
8371	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903963.0111000 - GERAL								
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	4.100,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL								
3627	4118/2012	012.610.056/0001-47	6450 - PADOK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	Contratação de empresa especializada para locação, implantação e manutenção mensal de sistema para gestão administrativa de tarefas e pessoas, o CR & O, Controle de Relacionamentos e Operações, conforme Termo de Referência no Anexo I.	CO-C	24/2012	-79.104,00	0,00
8577	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		280,85	280,85
8587	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		223,21	223,21
8592	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		431,19	431,19
8597	7138/2011	280.345.868-38	6453 - GUSTAVO MORETTO G. OLIVEIRA	Contratação de leiloeiro oficial para prestação de serviços de organização e realizações de leilões dos bens inservíveis, tais como: máquinas, veículos, motos e sucatas da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, conforme Termo de Referência em anexo.	IS-C		8.850,00	0,00
8605	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		644,04	644,04
8614	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		319,76	319,76
8616	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		174,26	174,26
8618	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		99,64	99,64
8620	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		330,88	330,88
8622	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		1.901,38	1.901,38
8624	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		99,65	99,65

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8791	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		1.774,13	1.774,13
8792	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PAGTO DE PEDÁGIO SEM PARAR, REF. MÊS 08/2012.	IS-C		1.464,44	1.464,44
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								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903026.0111000 - GERAL								
8593	2554/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio cabo flexível 2,5mm preto - 100m	IS-C		157,36	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL								
8675	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		673,95	673,95
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL								
9163	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		547,99	547,99
9166	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		186,86	186,86
9168	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		459,39	459,39
9171	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		274,68	274,68
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA								
02.03.09.04.000 - Administração								
02.03.09.04.123 - Administração Financeira								
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903999.0111000 - GERAL								
8546	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	RESSARCIMENTO DA QUOTA -PARTE DO MUNICIPIO REF. A RESTITUIÇÃO DE IMPORTANCIA, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C		787,13	787,13
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								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903017.0111000 - GERAL								
8595	2556/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		IS-C		39,00	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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
Fonte de alimentação de energia ATX 450W								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903699.0111000 - GERAL								
8549	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C		0,00	0,0000
8697	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C		3.000,00	3.000,0000
02.03.10.04.123.1021.2021.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903911.0111000 - GERAL								
172	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA).	PR-G	29/2009	0,00	5.626,6200
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL								
8191	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,0087
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL								
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		0,00	4.480,0000
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL								
121	8731/2010	010.994.844/0001-59	5630 - PLENA CONSULTORIA FINANCEIRA	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 166/2010.	IS-C		-43,33	0,0000
8183	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,0012
8186	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,0054
8188	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,0028
8223	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,0019
8225	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,0009
8573	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		229,18	229,1800
8575	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		4,14	4,1400
8796	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		109,23	109,2300
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								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8574	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C		1.110,90	1.110,9000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8613	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		6.940,56	6.940,5600
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8226	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,0022
8674	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		677,78	677,7800
8676	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		1.149,41	1.149,4100
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%								
02.04.13.12.000 - Educação								
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL								
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL								
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
8547	0/0	17514726802	4194 - ANGELA MARIA BERNARDES RIBEIRO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		595,35	595,3500
02.04.13.12.361.1026.2026.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
02.04.13.12.361.1026.2026.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
8543	0/0	0	992 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO.	IS-C		346.396,31	346.396,3100
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								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
7993	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,0071
9174	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,0000
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8585	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		6.315,76	6.315,7600
9162	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		15.728,71	15.728,7100
9167	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		41.059,62	41.059,6200
9172	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		1.214,86	1.214,8600
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8195	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		0,00	0,0083

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8369	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
8372	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil								
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL								
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8572	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		8.938,43	8.938,43
8604	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		9.083,98	9.083,98
8619	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		13.110,14	13.110,14
9165	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		17.078,81	17.078,81
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8374	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
8673	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		437,12	437,12
8677	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		4.457,39	4.457,39
8687	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		280,05	280,05
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL								
02.04.15.12.000 - Educação								
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8584	2548/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	Oleo Diesel S50	IS-C		2.159,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903912.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
8745	9251/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Locação de caminhão pipa, capacidade de 10.000 litros, com água potável, para abastecimento de unidades escolares, incluindo motorista, combustível, manutenção de veículos e peças necessárias.	CO-C	67/2012	54.000,00	0,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8589	2552/2012	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME		IS-C		958,00	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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE				Prestação de serviço para instalação de fogão industrial com mão -de-obra na Emeb Vila Bela.Prestação de serviço para instalação de fogão industrial com mão-de-obra incluindo adaptador dako e veda rosca na Emeb São José.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial com vazamento de gás incluindo peças(torneira aps , igetor, veda rosca) e mão-de-obra do conserto na Emeb Aguilar Hernandez.Prestação de serviço pa ra destravar valvula limitadora de pressão no fogão industrial na Emeb Nilza Di as.Prestação de serviço para instalação de fogão industrial com mão-de-obra na Emeb Jd. Uniao.				
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0222000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos								
9164	2549/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ESCOLARES MUNICIPAIS (PASSE ESCOLAR)	IS-C		138.478,20	0,0000
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
8586	2549/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C		6.077,40	0,0000
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
1045	10528/2011	010.835.026/0001-03	5282 - G GUEDES DO NASCIMENTO COMÉRCIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes v isando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerári o 1.	PR-G	31/2011	0,00	290.028,4200
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL								
02.04.16.12.000 - Educação								
02.04.16.12.365 - Educação Infantil								
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS								
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS								
02.04.16.12.365.0034.1034.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.04.16.12.365.0034.1034.44905235.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
9155	8508/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIDOR, 2 PROCESSADORES INTEL XEON SIX -COORE 3,06 GHZ 32 GB RAM, 2HD 300 GB 10.000 RPM 4 INTERFACES REDE 10/100/1000	CO-O	69/2012	30.179,41	0,0000
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								
02.04.16.12.365.0035.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
02.04.16.12.365.0035.1035.44905199.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
7649	7607/2012	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para reforma e pintura da EME B José M. Vasconcelos, localizada na Rua Silas Dos Santos, s/n - Parque Vitória, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra especializada, máquinas e e quipamentos.	CO-O	56/2012	0,00	-45.397,2100
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903047.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
9151	8508/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		CO-C	69/2012	13.587,68	0,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				Aquisição de Licença Windows Server Standard 2008.Aquisição de Licença Acesso Remoto.				
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
8588	2550/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Colchão confeccionado em courovim reciclável, na cor azul, com fechamento todo em zíper metalizado, ilhós filtrado p/ entrada de ar. Nas medidas 1,30 x 0,60 x 10. Espuma anti-ácaro – Densidade 28	IS-C		6.550,00	0,00
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
8442	9110/2012	010.372.062/0001-88	5233 - RF GORY COMERCIAL LTDA EPP	Palha em sacos com 40 KG.Pedrisco para acabamento de jardim na cor branco, saco com 40 KG.Pedrisco para acabamento de jardim na cor ouro, saco com 40 KG.Dolomita, saco com 40 KG.Campos, saco com 30 KG.Seixo, saco com 30 KG.Terra, saco com 30 KG.Casca embalado com 40 litros.Esterco, saco com 25 KG.Adubo, saco com 50 KG.Argila, embalagem de 50 litros.Substrato, saco com 25 KG.Humus, saco com 40 KG.Manta com 10 metros.Limitador com 30 metros.Bolcim de madeira.Bolcim de cimento.	CO-C	63/2012	0,00	37.097,00
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
9169	2551/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE FOSSA COM CAPACIDADE 15 M³ NA EMEB PAULO CARDOSO DE AZEVEDOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MULTITAREFA PARA DESOBSTRUÇÃO EM REDE DE ESGOTO NA EMEB PAULO CARDOSO DE AZEVEDO.	IS-C		5.500,00	0,00
02.04.18 - MANUT. DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
02.04.18.10.000 - Saúde								
02.04.18.10.306 - Alimentação e Nutrição								
02.04.18.10.306.1044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
02.04.18.10.306.1044.2044 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0111000 - GERAL								
8425	0/0	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Picolé com polpa de fruta, sabores variados.	CO-C	64/2012	-39.600,00	-39.600,00
8781	0/0	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	PICOLÉ COM POLPA DE FRUTA, SABORES VARIADOS.	IS-C		39.600,00	39.600,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA								
7489	0/0	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 ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantesBiscoito doce tipo maria sabor banana com avela. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácidoBiscoito 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 mBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 e vitamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65 %, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor	PR-G	30/2011	0,00	20.882,00

pêssego, em garrafa de 500 ml.									
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 02.04.19.27.812.1046.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.19.27.812.1046.2046.33903944.0111000 - GERAL									
8590	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		9.915,95	9.915,95	9500
02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL									
8189	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	633038
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 02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0130048 -									
8171	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C		0,00	0,00	032093
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0130048 -									
8623	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		6.617,38	6.617,38	000
02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0130048 -									
8187	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	010073
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.21.10.302.0041.1041.33903958.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
8219	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00	090048
02.05.21.10.302.0041.1041.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.05.21.10.302.0041.1041.33903963.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR									
8472	9759/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de Folder Saúde do Trabalhador: Contendo informações claras e ilustrada: (Papel couché brilhante 115 gr, 4X4 cores, colorido frente e verso ,tamanho 297, 00 x 210,00 mm).Confecção de Folder Assédio Moral no Trabalho: Contendo informações claras e ilustrada:(Papel couché brilhante 115 gr, 4X4 cores, colorido frente e verso,tamanho 297, 00 x 210,00 mm).Confecção de Folder " Saúde Voc al". Contendo informações claras e ilustrada: (Papel couché brilhante gr, 4X4 cores, colorido frente e verso, tamanho 297,00 x 210,00 mm)Confecção de Folder " HIPERTENSÃO". Contendo informações claras e ilustrada: (Papel sulfite 115 gr, 4X4 preto e branco, frente e verso, tamanho 297,00 x 210,00 mm)Confecção de Folder " AMIANTO". Contendo informações claras e ilustrada: (Papel sulfite 115 gr, 4X4 preto e branco, frente e verso, tamanho 297,00 x 210,00 mm)Confecção de Cartaz " 28 DE ABRIL". Contendo informações claras e ilustradas.Confecção de Cartaz "AMIANTO MATA!". Contendo informações claras e ilustradas.Confecção de Cartaz "28 DE FEVEREIRO DIA INTERNACIONAL DA PREVENÇÃO ÀS LER/DORT". Contendo informações claras e ilustradas.	CO-C	65/2012	0,00	75.900,00	000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 02.05.21.10.302.0090.1090.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 02.05.21.10.302.0090.1090.44905236.0530055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
8743	9998/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Estetoscópio Adulto, com ancoragem para auscultadores auriculares em metal, reforço na divisão, para controle e monitoramento de pressão arterial e auscultação cardíaca, com membrana de disco de recepção sensível.	CO-C	66/2012	0,00	0,0000
02.05.21.10.302.0090.1090.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.05.21.10.302.0090.1090.44905299.0530055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
8744	9998/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Armário tipo vitrine para guarda de materiais ou medicamentos, com 01 portas, em estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, teto, fundo e laterais, com 04 prateleiras em vidro. Possuir fechadura do tipo yale. Possuir pés guarnecidos com ponteiros de borracha. Pintura em esmalte sintético. Na cor BRANCA.Autoclave horizontal de mesa, para esterilização de instrumentais odontológicos, com capacidade de 20 litros, com 1 bandeja superior em aço inox perfurada, tampa com trava de segurança, ciclada a pressão, saída de vapor para rede, entrada de água na parte superior, com reservatório. Modo de operação digitalBalança Antropométrica digital adulto.Balança Antropométrica digital infantil.Balança Antropométrica mecânica adulto.Braçadeira para coleta de sangue com concha de apoio para o braço em aço inoxidável, corpo metálico, com regulagem de altura e base estabilizadora.Cadeira de rodas, confeccionada em aço, com pintura em epóxi, dobrável, com apoio de braços fixos, apoio para pés fixos, assento e encosto e nylon preto, com capacidade para 80 kg.Compressor de ar, isento de óleo, tanque de armazenamento de 175/200 litros, cabeçote duplo em V, provido de válvula de segurança, motor elétrico de 2HP 110/220V.Divã para exames clínicos, armação tubular, esmaltado na cor CINZA, acolchoado em espuma e napa, com cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel de 70cm. Dimensões: 1,80m x 0,65cm x 0,80cm.Escada com 2 degraus, confeccionada em aço/ferro pintado em epóxi, na cor CINZA, com borrachas antiderrapantes nos degraus e nas pontas de contato com o piso.Foco refletor clínico com excelente luminosidade com luz fria. Características gerais: lâmpada halógena 20Watts (vida longa), corpo em metal esmaltado, haste flexível, pintura epóxi, base com rodízios, altura variável. Potência 110V.Laringoscópio Adulto, com cabo metálico para acoplamento de 2 pilhas médias, com conjunto de 5 lâminas, nº (s) 1,2,3,4,5; com lâmpada de iluminação e encaixe tipo mecano elétrico para o conjunto.Mesa auxiliar para procedimentos técnicos, com dimensões aproximadas de 0,60m comprimento x 0,45m largura e 1,00m de altura, de tampo superior, com um segundo tampo inferior no mesmo tamanho em aço inox, com 04 rodízios.Mesa de exames, confeccionado em aço/ferro pintado, com posição do leito fixo e gabinete com portas e gavetas.Otoscópio, cabo metálico para uso de 2 pilhas médias, com cabeçote em metal cromado, o, lâmpada halógena de 2,5V, de alta performance, lente com zoom de 4x, removível. Regulagem de intensidade de iluminação, espelhos autoclaváveis confeccionados em polipropileno de alta resistência (2,5mm - 3,5mm - 4,5mm). Cabo de alimentação com acabamento recarilhado de efeito antideslizante. Alimentação por duas Ultra-som odontológico, incluindo caneta/transdutor do ultra-som autoclavável, pedal de acionamento e jato de bicarbonato integrado. Modo de operação analógico. Manual de instrução em português.	CO-C	66/2012	68.132,91	0,0000
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8548	0/0	045.752.478-20	6766 - EUNICE LOURENÇO DE OLIVEIRA ALVES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		1.193,96	1.193,9600
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL								
5575	2184/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA		IS-C		-439,28	0,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 12 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				Espassante instantaneo 300 gLeite em pó integral instantâneo, enri quecido com vitaminas e ferro 400 grsSuplemento alimentar instantâneo, enriquecido com v itaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grsComplemento alimentar a base de arroz 400 gFarinha de aveia 250 g				
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL								
1910	15114/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Oxicarbapezina 300 mgCloridrato de metilfenidato 36 mg	IS-C		-756,00	0,00
6815	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Acetilcisteína 200 ml	PR-G	28/2010	0,00	49,50
7472	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DLDimeticona 75mg/ml - emulsão oralEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgFlumazenil 0,1 mg/ml - 5 mlFluoresceína Sódica 1% - sol. oft. (colírio) - frasco 3mlHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mLLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina 100 mcgLevotiroxina sódica 150mcgClaritromicina 500 mgClindamicina 600 mgVildagliptina 50 mgÁcido tiotico 600 mgCálcio 500mgCiclopentolato - colírioFenilefrina 10% - colírio	PR-G	29/2011	0,00	335,70
7652	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAntisséptico Aquoso (PVPI) 100 mlDetergente enzimaticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlsossorbida 5 mg - sublingualLugol 3% - (frasco)Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoTropicamida 1% 5ml - colírioVitamina C - 500 mg/mlAcetilcisteína 200 ml	PR-G	28/2010	0,00	165,00
8424	11520/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeslanósido 0.2 mg/ml - solução injetávelDetergente enzimaticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlVitaminas do Complexo B -2 mlAcetilcisteína 200 ml	PR-G	28/2010	0,00	165,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8466	11519/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 24g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,F verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 50 0mg/dl, aceitando -se valore	PR-G	32/2011	0,00	7.518,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0530055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
9043	9998/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Estetoscópio Adulto, com ancoragem para auscultadores auriculares em metal, reforço na divisão, para controle e monitoramento de pressão arterial e auscultação cardíaca, com membrana de disco de recepção sensível.	CO-C	66/2012	52,80	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA		PR-G	10/2011	0,00	6.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³				
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8621	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		21.273,78	21.273,78
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8198	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
8222	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903978.0131000 - SAÚDE-GERAL								
9161	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO 2089/2012 ANEXO.	PR-G	28/2011	62.999,40	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8376	11720/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	68,11
8377	11719/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	68,11
8544	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 058/2008.	IS-C		350.000,00	0,00
8782	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	Reforço do Empenho nº 8544/0	IS-C		3.069,80	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
02.05.22.10.000 - Saúde								
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária								
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903039.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
8591	2553/2012	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 205/70 R15 C106/104 RC8 PR (Boxer)	IS-C		1.520,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903958.0130047 -								
8185	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903963.0130047 -								
3536	1733/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA		IS-C		-7.600,00	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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 14 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.05.22.10.304.1054.2054.33903963.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				Criação, desenvolvimento e impressão de "Jornal da Dengue", "Jornal de Bullying" com tiragem de 5.000 exemplares cada.				
8731	2555/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Totem em chapa adesiva + estrutura - 0,70x1.925 mModulo em pvc adesivado - 80x50 cmPlaca direcional em pvc adesivado - 60x30 cmPlaca direcional em pvc adesivado - 1,60 x 0,40 mPlaca de serviço em pvc adesivado - 85x35 cmPlaca externa em pvc adesivado - 2,50 x 0,5 m	IS-C		3.475,00	0,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
02.05.23.10.000 - Saúde								
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica								
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS								
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS								
02.05.23.10.305.0046.1046.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.05.23.10.305.0046.1046.44905235.0530050 - DST/AIDS								
8048	2517/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Micro Computador completo contendo: Placa mãe M5A78L -MLX, processador dual core 3.2 Ghz soquete AM3, 02 pentes de memoria RAM DDR3 2 GB barramento 1333 Mhz, Hard Disk 500 GB, gabinete quatro baias com fonte ATX 450W, gravador de CD e DVD, Kit Multi Mídia (leitor de cartões e caixa de som), estabilizador, teclado PS2, mouse PS2, Software Windows Origina, monitor LCD 18.5 "	IS-C		0,00	2.483,78
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL								
9173	2557/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C		7.824,00	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.05.23.10.305.1056.2056.44905235.0130046 -								
8034	2483/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Micro Computador completo contendo: Placa mãe M5A78L -MLX, processador dual core 3.2 Ghz soquete AM3, 02 pentes de memoria RAM DDR3 2 GB barramento 1333 Mhz, Hard Disk 500 GB, gabinete quatro baias com	IS-C		0,00	4.967,56
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
02.06.25.15.000 - Urbanismo								
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL								
125	10491/2011	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	-3,87	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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 15 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
7171	10276/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	2.475,7000
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210054 - RECAPEAMENTO RUA OTAWA E RUA QUEBEC								
70	0/0	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	TERMO ADITIVO Nº 002, REF. AO CONTRATO 135/2010.	IS-C		0,00	208.825,9200
73	13577/2009	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA OTAWA, RUA QUEBEC, RUA DESUSDETE ANDRADE DE MATOS, RUA BENEDITA ANTONIO DA SILVA, RUA MARIA SAMPAIO DO NASCIMENTO ALVES, RUA ARNALDO GUASSIERI, RUA PARANA, RUA BAHIA, RUA RIO DE JANEIRO, RUA ESOIRITO SANTO, RUA JORDÃO ALVES GOUVEIA, RUA OLIDIO VIOLA, SITUADAS NO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA,.	IS-C		0,00	163.104,1600
02.06.25.15.451.0060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA 02.06.25.15.451.0060.1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA 02.06.25.15.451.0060.1060.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.25.15.451.0060.1060.44905199.0111000 - GERAL								
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	211.272,6600
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL								
6537	7197/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.	CO-C	51/2012	-15.960,00	6.840,0000
02.06.25.15.451.1060.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.25.15.451.1060.2060.33903099.0111000 - GERAL								
1775	9074/2011	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Esquadro profissional com cabo de ferro 12" com 30 cmLanterna com foco regulávelLima de motosserra finaLima de motosserra mediaMetro bambu 2m duplo naturalPrumo de latão para pedreiro nº 06Régua de alumínio 2mAncinho 8 dentes com olho de 29mm e cabo de madeira de 1.20 cm. (rastelo).Arco de Serra, lâmina de 12" acabamento cromado , cabo ergonômico injetado, permite o uso de lâminas de 10" e 12" tamanho 12".Broxa Circular, corpo produzido em PP injetado, cerdas produzidas em monofilamento Broxa Retangular corpo produzido em PP injetado, cerdas produzidas em monofilamento Carrinho de Mão com braço metálico, caçamba metálica rasa de 0,6mm (Chapa 24) com capacidade de 80 litros e roda com rolamentos e pneu com camara com bucha plástica. Cavadeira articulada reforçada com dois cabos de madeira 1,80cm.Colher de pedreiro com cabo de 10" com haste curvada e cabo de madeira e com batente.Corrente de motosse rra 38 gomos.Corrente de motosserra nº 066 28 gomos.Cultivador 4 dentes com cabo de madeira de 1,20cm (Garfo Torto).Desempenadeira de madeira maciça produzido com omento lixado para obras.Enxada larga duas caras pesada com olho de 38 mm, altura de 231,0mm e largura de 265,0mm, com cabo de eucalipto de 1,50cm.Facão para mato 18", lâmina em aço de carbono 18" com fio liso, cabo de polipropileno fixado por pregos de alumínio.Foice sul, com olho de 35mm de diâmetro e cabo de madeira de 100cm.Forcado reto forjado, 4 dentes com cabo de madeira com 1,20cm (Garfo reto).Lâmina de roçadeira de duas pontas de aço, 14" de 350mm furo de 0 1"Lima de enxada corpo em aço carbono no temperado, denteado da face e da borda: tipo murço simples, Tamanho 8".Linha de nylon para pedreiro 100 M (Carretel)Marreta Forjada em aço ligado de alta qualidade, faces de trabalho com tratamento térmico, de modo a resistir a impacto e ao desgaste, 1kg com cabo.Marreta Forjada em aço ligado de alta qualidade, faces de trabalho com tratamento térmico, de modo a resistir a impacto e ao desgaste, 2kg com cabo. Marreta Forjada em aço ligado de alta qualidade, faces de trabalho com tratamento térmico, de modo a resistir a impacto e ao desgaste, 3kg com cabo.Marreta Forjada em aço ligado de alta qualidade, faces de trabalho com tratamento térmico, de modo a resistir a impacto e ao desgaste, 5kg com cabo.Martelo de Unha 29mm, com cabeça forjada e temperada com aço carbono especial, acabamento polido e envernizado e cabo em madeira envernizado fixado com epóxi.Pá de bico olaria com cabo de eucalipto de 120cm sem terminação em "Y".Pá quadrada com largura de 260,0mm, comprimento da pá de 315,0mm, e o comprimento da pá com encaixe do cabo de 456,0mm, com cabo de madeira de 74cm e com terminação em "Y" metálica.Picareta estreita com cabo de eucalipto, 4 libras com olho de 70x45mm e cabo de madeira de 90cm.Ponteiro de aço carbono temperado acabamento com pintura eletrostática, diâmetro de ¾ tamanho 14"Regador de Aço Galvanizado , de 12 Litros.Serra para arco de Aço ferramenta bi-metal dentes reforçados, lâmina flexível, témpora especial	CO-C	7/2012	-212,50	0,0000

nos dentes de corte, 24 (vinte e quatro) dentes por polegada tamanho 12 .Serrote profissional, lâmina em aço alto carbono temperado, lixado, cabo de madeira ergonômico e envernizado, dentes travado, 7 (sete) dentes por polegada, proteção plástica para os dentes tamanho 24 .Talhadeiras de aço carbono temperado, acabamento fosfatizado, têmpera por indução nas duas extremidades, chata 12 .Tesoura para cerca viva, com lâmina de 12 polegadas e cabo de madeira.Torques de armador corpo forjado em aço carbono especial e temperado, cabeça polida têmpera especial no guime de corte.Trena de 30m corpo em ABS injetada, fita em fibra de vidro, empunhadura emborrachada, ponta para fixação no solo.Trena de 50m corpo em ABS injetada, fita em fibra de vidro, empunhadura emborrachada, ponta para fixação no solo.Trena de 5m e m aço temperado, graduação em milímetro e polegada, corpo em plástico ABS. Trava para fixar a fita métrica, cinta para facilitar o transporte, freio duplo. Fita com 3 rebites para maior segurança.Vassourão de cerda PVC polipropileno. Com cabo de madeira.

02.06.25.15.451.1060.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

02.06.25.15.451.1060.2060.33903944.0111000 - GERAL

8576	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	3.584,46	3.584,46
8617	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C	2.726,79	2.726,79

02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos

02.06.25.15.452.0071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS

02.06.25.15.452.0071.1071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLA

02.06.25.15.452.0071.1071.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

02.06.25.15.452.0071.1071.44905199.0510045 - PROGRAMA RESÍDUO SÓLIDOS URBANOS

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	0,00	-7.635,00
-----	-----------	---------------------	---	--	------	------	-----------

02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

02.06.26.04.000 - Administração

02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização

02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.06.26.04.125.1063.2063.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

02.06.26.04.125.1063.2063.33903911.0111000 - GERAL

9232	0/0	008.223.523/0001-09	6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 131/2011.	CO-C	74/2007	6.730,00	0,00
------	-----	---------------------	---	---	------	---------	----------	------

02.06.26.04.125.1063.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.06.26.04.125.1063.2063.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

8193	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	660,83
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	--	------	--------

02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0111000 - GERAL

9001	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	REF. SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL.	IS-C		5.300,00	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

02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8224	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		0,00	0,37
------	-----	---------------------	--	--	------	--	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 17 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE CONTA TELEFONICA								
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE								
02.07.32.08.000 - Assistência Social								
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente								
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE								
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE								
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS								
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250037 - NUCLEO ESPIRITA CASA DO CAMINHO								
8494	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO ESTADUAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR ENTRE MARÇO A AGOSTO/2012.	IS-C		0,00	7.230,00
8495	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO ESTADUAL, REF. 24 DIAS DO MÊS SETEMBRO/2012.	IS-C		0,00	4.000,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550044 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZANDO A VIDA								
9040	0/0	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO FEDERAL 01/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C		3.780,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais								
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna								
02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
02.09.36.28.843.1073.0107.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
02.09.36.28.843.1073.0107.46917199.0111000 - GERAL								
8545	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	PAGTO DA PARCELA 141/240.	IS-C		94.272,50	94.272,50
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais								
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL								
8560	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		59.366,86	0,00
SUBTOTAL							926.483,71	1.144.329,38

Movimentação do dia 03 de Novembro de 2012

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

02.04.14.12.000 - Educação

02.04.14.12.365 - Educação Infantil

02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL

02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8633	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		3.674,65	3.674,65
------	-----	---------------------	--	--	------	--	----------	----------

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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 18 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8807	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		2.375,33	2.375,33
8808	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		1.299,32	1.299,32
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS								
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
02.05.22.10.000 - Saúde								
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária								
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903007.0130047 -								
7469	2433/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)Refrigerante pet 2 litros Guaraná	IS-C		0,00	1.018,00
SUBTOTAL							7.349,30	8.367,90
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2012								
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL								
02.01.02.04.000 - Administração								
02.01.02.04.122 - Administração Geral								
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL								
6336	2281/2012	012.063.631/0001-39	6189 - GAMMA PSICOLOGIA, CONSULTORIA E S	Prestação de serviço para avaliação psicológica e elaboração de laudo individual para autorização de porte de arma funcional da Guarda Municipal da corporação de Franco da Rocha através da Psicóloga credenciada na PF - Dra Angela Coelho Moniz.	IS-C		0,00	360,00
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								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL								
8388	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA	REPASSE DE NUMERARIO P/ ATENDENDIMENTO DO PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA	IS-C		0,00	9.000,00
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								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903943.0111000 - GERAL								
8636	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		470,35	470,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 19 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO DE ENERGIA ELETRICA									
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J									
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID									
02.02.06.04.000 - Administração									
02.02.06.04.122 - Administração Geral									
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.06.04.122.1013.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.06.04.122.1013.2013.33903999.0111000 - GERAL									
8557	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		25.000,00	25.000,00	0,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.02.07.04.000 - Administração									
02.02.07.04.122 - Administração Geral									
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL									
8385	0/0	370.792.938-80	6762 - LUCIMEIRE FERNANDES MOURA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS OUTUBRO/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS									
02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL									
8333	0/0	0	84 - F.G.T.S.	REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.	IS-C		0,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL									
7946	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
8684	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		2.646,00	2.646,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
5941	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 20 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8793	0/0	004.088.208/0001-65	4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011. PAGTO DE PEDÁGIO SEM PARAR, REF. MÊS 10/2012.	IS-C		1.676,34	1.676,34	1.676,34
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL									
8008	2463/2012	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		0,00	107,75	107,75
02.03.09.04.123.1019.2019.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.09.04.123.1019.2019.33903999.0111000 - GERAL									
8555	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		544,50	544,50	544,50
8556	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		162,50	162,50	162,50
8558	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		961,35	961,35	961,35
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									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
5940	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	4.400,00	4.400,00
7947	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.12.12.000 - Educação									
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8653	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		85,07	85,07	85,07
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8678	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		2.242,84	2.242,84	2.242,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 21 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8685	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		539,60	539,60
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% 02.04.13.12.000 - Educação 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
8384	0/0	273.856.888-29	6761 - ANDREIA LAGE MASSON	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS OUTUBRO/2012.	IS-C		0,00	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8663	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		1.828,46	1.828,46
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8571	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		3.204,02	3.204,02
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 02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8686	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		287,95	287,95
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
5943	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 22 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.								
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE 02.05.21.10.000 - Saúde 02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.21.10.302.0041.1041.33903910.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR								
9231	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305 CAS A 1 E 2, EM FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, D A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C		20.833,33	0,00
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0131000 - SAÚDE-GERAL								
5300	2267/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 003/2011.	IS-C		0,00	1.244,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL								
5920	8628/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlÁlcool 70 %Anlodipino 5 mgAtenolol 50 mg.Colagenase - creme 30 gDetergente enzimaticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g.Dopamina 5mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlsossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelLidocaina 10% - SprayLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitaminas do Complexo B -2 mlZnO+Vit A+D pomada (Óxido Zinco + Vit A + D) - 45g	PR-G	28/2010	0,00	2.400,00
8465	11662/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Anestésico - colírioCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelGluconato de Cálcio 10%Heparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlLevotiroxina 50 mcgÁcido tiotico 600 mgDexametasona 4mgFurosemida 20 mg/2 mlCiclopentolato - colírioFenilefrina 10% - colírio	PR-G	29/2011	0,00	5.280,00
8598	2558/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Cloridrato de metilfenidato 36 mg c/ 30 comprimidosAzitromicina 50 0 mg	IS-C		722,04	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8466	11519/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	32/2011	0,00	6.739,46

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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 23 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 20g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 2 diâmetro de 0,7mm, c/agulha em aço inox, siliconizada, reta, oca,F verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 50 0mg/dl, aceitando -se				
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	2.985,0000
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0130044 -								
8655	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		253,81	253,8100
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8680	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		2.238,95	2.238,9500
8683	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		1.732,00	1.732,0000
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL								
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	28.587,8500
5942	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	2.200,0000
7753	10912/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C		0,00	0,0011
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
02.05.23.10.000 - Saúde								
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica								
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS								
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903963.0530050 - DST/AIDS								
8734	2574/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico printer 14x38Confecção de carimbo automatico 15	IS-C		184,00	0,0000
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
02.06.25.15.000 - Urbanismo								
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
7122	2341/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA		IS-C		0,00	0,0034

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 24 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Oleo Diesel S50				
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8018	2487/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Mola tensora traseira (veículo caminhão VW 7100 Placa DBA 2054)Mol a auxiliar contra feixe (veículo caminhão VW 7100 Placa DBA 2054)Espigao(veículo cam inhão VW 7100 Placa DBA 2054)Pino para mola (veículo caminhão Placa DBA 2055)Buc ha dianteira (veículo caminhão Placa DBA 2055)Mola 1º auxiliar parabólica (cami nhão multitarefa Placa BPY 8253)Espigao (caminhão multitarefa Placa BPY 8253)Mola 1 º tensora ld/c(veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Mola 1º contra feix e /M (veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Espigao(veículo caminhão 1 3180 ano 2001 Placa DBA 2059)Pino para mola dianteiro (veículo caminhão 13180 a no 2001 Placa DBA 2059)Bucha para mola (veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)	IS-C		0,00	2.850,00
8023	2493/2012	052.018.330/0001-08	2555 - DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRAT	Arruela 3/8 ARP (maquina pa carregadeira Placa PC 0006)	IS-C		0,00	2.200,00
8024	2494/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria R45D (veículo Uno Placa BRZ 5274)Bateria R60D (veículo Cor sa Placa DBA 2037) Porta escova (veículo Caminhonete Placa BVZ 0283)Automatico Periki ns (veículo Caminhonete Placa BVZ 0283)Bucha(veículo Caminhonete Placa BVZ 028 3)Chave (veículo Caminhonete Placa BVZ 0283)Bucha(Caminhão PLACA BPZ 0283) Porta escova 0712(Caminhão PLACA BPZ 0283)Miolo contato K4829816(Caminhão PLAC A BPZ 0283) Botao buzina F1016(Caminhão PLACA BPZ 0283)Polia alternador (Camin hão PLACA BPZ 0283)Chaveta(Caminhão PLACA BPZ 0283)Regulador voltagem(Caminhão P LACA BPZ 0283)Porta escova(Caminhão PLACA BPZ 0283)Fita isolante (Pá Carreg adeira)Porta escova(Pá Carregadeira)Bucha (Pá Carregadeira)Induzido(Pá Carregad eira)Jogo de reparo(Pá Carregadeira)Rotor (veículo Caminhão Placa DBA 2052)Esta tor (veículo Caminhão Placa DBA 2052)Jogo de escova (veículo Caminhão Placa DBA 2052)Anel (veículo Caminhão Placa DBA 2052)	IS-C		0,00	9.000,60
8148	2495/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Jogo de cabo(veículo Corsa 8v Placa DBA 2044)Jogo de velas(veículo Corsa 8v Placa DBA 2044)Homocinetica (veículo Parati Placa CMW 0281)Par de disco(veículo Parati Placa CMW 0282)Jogo de pastilha (veículo Parati Placa CMW 0282)Kit rolamento (veículo Parati Placa CMW 0282)Coifa (veículo Parati Placa CMW 0282)Kit bat ente (veículo Parati Placa CMW 0282)Silicone(veículo Parati Placa CMW 0282)Par palheta (veículo S10 Placa DBA 2039)Filtro de oleo(veículo S10 Placa DBA 2039)Filtro de oleo(veículo Uno Placa BRZ 5269)Tubo de agua(GM CORSA PLACA placa BVZ -1194)Coxim motor (veículo S10 Placa DBA 2039)Coxim cambio (veículo S10 Placa DBA 2039)Pino (Cam inhão Placa CSV 5153)Junta do cabeçote (veículo Veraneio Placa BFW 3184)Cola (veic ulo Veraneio Placa BFW 3184)Homocinetica(VW SAVEIRO placa DBA 5908)Coxim de cambio (U no BZR 5269)Kit embreagem(GM IPANEMA placa BVZ -9382)Amortecedor(GM IPANEMA placa BVZ -9382)Disco de freio (GM IPANEMA placa BVZ -9382)Pastilha(GM IPANEMA placa BVZ -9382)Cabo embreagem (GM IPANEMA placa BVZ -9382)Kit catacra embreagem (GM IPANEMA placa BVZ -9382)Kit batente amortecedor (GM IPANEMA placa BVZ -9382) Morcego(veículo corsa Placa DBA 2037)Filtro de Oleo(veículo corsa Placa DBA 2037)Par de disco (veículo corsa Placa DBA 2037)Pastilha (veículo corsa Pla ca DBA 2037)Alavanca de freio de mao(veículo corsa Placa DBA 2037)Jogo de velas(GM IPAN EMA placa BVZ -9382)Filtro de oleo (veículo Kombi Placa BPY 8250)Filtro de combus tível(veículo Kombi Placa BPY 8250)Filtro de ar (veículo Kombi Placa BPY 8250)Oleo 40 (veículo Kombi Placa BPY 8250)Maçanete (GM IPANEMA placa BVZ -9382)Filtro de oleo (GM CORSA placa DBA 2042)Oleo SW 30 (veículo S10 Placa DBA 2039)Filtro de o leo (veículo S10 Placa DBA 2039)Cilindro traseiro (veículo caminhão Placa BVZ 1194) Kit traseiro (veículo caminhão Placa BVZ 1194)Par tambor (veículo caminhão Placa BVZ 11 94)	IS-C		0,00	3.020,50
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8019	2487/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de mao de obra para troca de molas e espigao(veículo caminhão VW 7100 Placa DBA 2054)Serviço de mao de obra para troca de pino e bucha (veicul o caminhão Placa DBA 2055)Serviço de mao de obra traseiro no caminhão multitarefa Placa BPY 8253Serviço para troca de mola tensora e espigao no (veículo cami nhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)Serviço de mao de obra dianteira com troca de bucha s(veículo caminhão 13180 ano 2001 Placa DBA 2059)	IS-C		0,00	6.700,00
8020	2488/2012	057.574.725/0001-00	2887 - USINAGEM E MECÂNICA IMPÉRIO LTDA -		IS-C		0,00	9.600,00

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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 25 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8022	2492/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME	Serviço de retira do parafuso quebrado do freio (caminhão Placa DB A 2055)Serviço de solda na caçamba e tambor (Caminhao Placa DBA 2060) Alinhamento (Parati Placa CMW 0281)Balanceamento(Parati Placa CMW 0281)Rodizio de pneus (Parati Placa CMW 0281)Balanceamento (Uno Placa BRZ 5269)Alinhamento (Uno Placa BRZ 5269)Balanceamento (Parati Placa CMW 0282)Alinhamento(Pa rati Placa CMW 0282)Reparação de cola (Parati Placa CMW 0282)	IS-C		0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL								
8645	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETERICA	IS-C		790,64	790,64
02.06.25.15.452.1061.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.1061.2061.33903999.0111000 - GERAL								
8553	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		28.025,40	28.025,40
8554	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		29.682,20	29.682,20
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
7624	2434/2012	005.832.559/0001-00	5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP	Serviço de guincho para remoção da maquina Patrol Placa MN 0004 d o Bairro Monte verde- Franco da Rocha para Oficina da Prefeitura, duração do serviço no local será de 02 dias mais HT para carregamento e descarregamento da maquina.Serviço de guincho para remoção do veiculo Ducato Placa DBA 5927 do Bairro Pq Vitória - Franco da Rocha para Oficina da Prefeitura, devido ao motor está no chão será enviado guincho pesado mais HT para amarrar o motor.Serviço de guincho normal para remoção de veiculo Parati Placa CMW 0308 do Bairro Barra Funda -SP para Oficina da Prefeitura.Serviço de guincho normal para remoção de veiculo Uno Placa BRZ 5273 do Bairro Barra Funda -SP para Oficina da Prefeitura.Serviço de guincho normal para remoção de veiculo Uno Placa BRZ 5245 do Bairro Barra Funda -SP para Oficina da Prefeitura.Serviço de guincho normal para remoção de veiculo Uno Placa BRZ 5269 do Bairro Barra Funda -SP para Oficina da Prefeitura.	IS-C		0,00	0,00
7943	2472/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Copia de chave tetraCopia de chave yaleTroca de fechadura porta de ferroTroca de segredo de fechaduraColocação de cadeado grande (Oficina Mecanica)	IS-C		0,00	0,00
8611	2569/2012	005.832.559/0001-00	5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP	Serviço de guincho normal para remoção de veiculo D -2- Placa BPZ 0283 de Franco da Rocha para Oficina da Prefeitura.	IS-C		100,00	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 02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0111000 - GERAL								
8681	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		193,87	193,87

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

(Página: 26 / 225)

02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0550008 - PETI JORNADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 27 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
7417	2426/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Garfo descartavel para refeição pct c/ 10Prato descartável para refeição 21 cm (pct c/ 10 unid)	IS-C		0,00	65,8000
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0550036 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS								
5395	2089/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Saco de papel para pipoca com 100 unidPacote de Garfinho para bolo, com 10 unidades.Prato Descartável para bolo – 15 cm. Com 10.	IS-C		0,00	17,9800
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 02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550040 - IGD - SUAS								
6049	2211/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidadePão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grLeite de coco(200ml)Milho verde em conserva- 200grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly líquido 1 litroSuco em pó 15x36 grs- sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoCoco ralado embalagem 200 grsChocolate granulado embalagem com 1 quiloSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gBiscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPasta americana 800 grsGlace real embalagem 1 quiloMolho de tomate 395grFarinha de trigo tipo 1Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barra brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó 200 gCafé em Pó.Acido Citr Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpavel.Açúcar MascavoAmei 500g.Azeitona Verde, grande, com caroço – 800g.Biscoito de água e sal – 200g.Biscoito doce sem recheio – maisena 200g.Biscoito doce sem recheio – maria 200g.Biscoito recheado sabor chocolate – 200g.Biscoito recheado sabor morango – 200g.Biscoito salgado Cream Craker – 200g.Biscoito Waffer sabor chocolate – 160g.Biscoito Waffer sabor morango – 160g.Chocolate meio amargoChocolate para cobertura ao leite, em barra.Corante Comestível 15g – Amarelo.Corante Comestível 15g – Azul.Corante Comestível 15g – Verde.Corante Comestível 15g – Vermelho.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme tartaro 200 grsExtrato de tomate 350 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral, Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Palmito inteiro, vidro com 500 gramas.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot-dog – 50g.Patê de galinha 170 grsSal Refinado Iodado.Suco Concentrado 500 ml – Sabor Cajú.Vinagre de Maçã 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem ossoLinguça calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moída "Patinho".Apresuntado.Queijo Mussarela.Salsicha de Hot-Dog.	IS-C		0,00	790,8400
02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550040 - IGD - SUAS								
6050	2211/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pano de prato brancoPapel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraPapel alumínio 45 cm x 7,5mBandeja de Papelão redonda aluminizada grande.Bandeja de Papelão redonda aluminizada média.Bandeja de Papelão redonda aluminizada pequena.Bandeja de Papelão retangular aluminizada grande.Bandeja de Papelão retangular aluminizada média.Bandeja de Papelão retangular aluminizada pequena.Pacote de copo descartável de 200 ml com 100 unidades.Pacote de copo descartável de 50 ml com 10 unidades.Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.Pacote de prato descartável para bolo, com 10 unidades.Espátula de Silicone para bolo.Forminha de papel para docinhos nº 0.Forminha de papel para docinhos nº 1.Forminha de papel para docinhos nº 2 .Garfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades.	IS-C		0,00	30,4000

02.07.33.08.244.0085.1085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 28 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
5687	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	800,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais								
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais								
02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS								
02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS								
02.09.36.28.846.1080.0114.32909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS								
02.09.36.28.846.1080.0114.32909199.0111000 - GERAL								
8550	0/0	0	2400 - 1. VARA DO TRABALHO DE FRANCO DA R	PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.	IS-C		2.736,82	2.736,82
8794	0/0	0	2400 - 1. VARA DO TRABALHO DE FRANCO DA R	Reforço do Empenho nº 8550/0	IS-C		0,73	0,73
SUBTOTAL							130.759,76	173.162,09

Movimentação do dia 06 de Novembro 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

02.01.01.04.122.1004.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.01.01.04.122.1004.2004.33903017.0111000 - GERAL

8594	2556/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	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, 73	IS-C		0,00	99,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	--	------	-------

02.01.01.04.122.1004.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.01.01.04.122.1004.2004.33903943.0111000 - GERAL

8668	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		523,43	523,43
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	--	--------	--------

02.01.01.04.122.1004.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

02.01.01.04.122.1004.2004.33903944.0111000 - GERAL

8401	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	-----------------------	------	--	------	------

02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL

8708	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)		IS-C		378,99	378,99
------	------------	---	---------------------------------	--	------	--	--------	--------

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 29 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.								
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								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL								
8709	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.	IS-C		206,06	206,06
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
02.01.04.04.000 - Administração								
02.01.04.04.122 - Administração Geral								
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL								
8650	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		13,17	13,17
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903944.0111000 - GERAL								
8398	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL								
8367	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL								
8714	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.	IS-C		100,78	100,78
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J								
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO								
02.02.07.04.000 - Administração								
02.02.07.04.122 - Administração Geral								
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL								
8629	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		3.775,80	3.775,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 30 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8635	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		2.474,76	2.474,76
8654	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		27,75	27,75
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL								
8689	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		2.585,00	2.585,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL								
8626	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		27,85	27,85
8641	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		102,03	102,03
8647	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		56,36	56,36
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA								
02.03.09.04.000 - Administração								
02.03.09.04.123 - Administração Financeira								
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL								
8008	2463/2012	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		0,00	164,40
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								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903017.0111000 - GERAL								
8595	2556/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Fonte de alimentação de energia ATX 450W	IS-C		0,00	39,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL								
8368	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00
8397	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00
8402	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 31 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8404	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00	0,00
8407	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00	0,00
8711	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.	IS-C		100,78	100,78	100,78
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									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8634	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		1.759,39	1.759,39	1.759,39
8642	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		839,28	839,28	839,28
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8712	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.	IS-C		206,06	206,06	206,06
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									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8664	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		1.893,70	1.893,70	1.893,70
8665	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		5.502,58	5.502,58	5.502,58
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8691	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		215,96	215,96	215,96
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									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8640	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		571,45	571,45	571,45

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 32 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8643	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		1.039,05	1.039,05	1.039,05
8646	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		641,39	641,39	641,39
8660	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		3.336,86	3.336,86	3.336,86
8661	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		654,71	654,71	654,71
8662	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		7.208,33	7.208,33	7.208,33
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8627	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		534,64	534,64	534,64
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8688	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		66,04	66,04	66,04
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7207	2384/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de mao de obra para troca de mao de obra dianteira(Caminha 2051)	IS-C	o VW placa DBA 2051)	0,00	140,00	140,00
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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, TREINAMEN TO, 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	29.859,45
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
7532	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO Nº 133/2011.	IS-C		0,00	43.800,00	43.800,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL									
02.04.16.12.000 - Educação									
02.04.16.12.365 - Educação Infantil									
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
174	12526/2011	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M		PR-G	33/2010	0,00	44.789,18	44.789,18

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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 33 / 225)

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

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
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

8423	14777/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Agrião fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos. Alface crespa hidropônico fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Alho inteiro nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Almeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Banana 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. Bata-ta 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. Acondicionada e 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 dCatalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rachaduras e lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasita e eira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido. Acondicionado e 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. 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 melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesa. Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, meira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondicionado e Couve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de Escarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades e material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos.	PR-G	21/2011	0,00	19.613,90
------	------------	---------------------	--	--	------	---------	------	-----------

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA

7489	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	30/2011	0,00	2.232,00
------	-----	---------------------	--	--	------	---------	------	----------

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

(Página: 34 / 225)

6.234.0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 35 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8667	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		59,62	59,6200
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								
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0130048 -								
8656	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		54,31	54,3100
8657	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		613,46	613,4600
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR								
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR								
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR								
8658	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		24,49	24,4900
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8082	2528/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Alimento para dieta enteral ou oral, com ou sem sabor, nutricional polimérico, isotônico, normocalórico, normoprotéico, normolipídico MIX de fibras entre 15 e 20 gramas, isento de lactose, sacarose e consumo, na forma líquida, em embalagem apropriada, com 1.000 ml, obedecendo a NTA 83 (Decreto nº 12.486, de 20 de outubro de 19	IS-C		0,00	4.050,0000
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8464	11662/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlÁgua Para injeção 500 mlInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5	PR-G	29/2011	0,00	2.672,0000
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8467	11519/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	32/2011	0,00	2.304,8800

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 36 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				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 funil) 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 20Coletor ou urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capSonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade de Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas válvulas na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, comSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 16 (longa 1.20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1.20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1.20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda 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 bisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material re				
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	2.960,0000
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8659	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		3.340,04	3.340,0400
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0130044 -								
8427	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,0000
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8625	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE ESGOTO	IS-C		380,52	380,5200
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL								
5957	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 096/2011	PR-G	7/2011	0,00	37.177,8000
8715	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)		IS-C		836,03	836,0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 37 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.									
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.22.10.304.1054.2054.33903944.0130047 -									
8396	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		0,00	0,30	0,22
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.23.10.305.0046.1046.33903963.0530050 - DST/AIDS									
8734	2574/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico printer 14x38Confecção de carimbo automatico 15	IS-C		0,00	184,00	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.23.10.305.1056.2056.33903007.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
8599	2559/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche queijo / presuntoSuco de fruta 300 ml	IS-C		644,80	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943.0111000 - GERAL									
8637	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		2.650,07	2.650,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL									
8710	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)		IS-C		315,84	315,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 38 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.								
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos								
02.06.25.15.452.0071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLAGENS								
02.06.25.15.452.0071.1071 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM DE RECICLA								
02.06.25.15.452.0071.1071.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
02.06.25.15.452.0071.1071.44905199.0110045 -								
8491	0/0	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 192/2010.	IS-C		0,00	53.201,4200
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS								
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS								
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL								
8630	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		544,21	544,2100
8631	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		549,75	549,7500
8632	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		544,43	544,4300
8644	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		120,68	120,6800
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
02.06.26.04.000 - Administração								
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização								
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8565	11945/2012	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.	IS-C		453,20	453,2000
8568	11945/2012	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.	IS-C		453,20	453,2000
8570	11945/2012	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.	IS-C		453,20	453,2000
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
7218	2394/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de solda da prancha (Prancha Carreta Placa DBA 5901)Serviço de conserto balanços da suspensão (Prancha Carreta Placa DBA 5901)Serviço de troca de espigão no caminhão F12000 Placa CIV 8985Serviço de troca de mola para troca de suporte traseiro(Caminhão Placa DBA 2060)Serviço de troca de mola para troca de molas auxiliares, espigão e suporte no (Caminhão placa DBA 2056)	IS-C		0,00	1.555,0000
7222	2397/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de troca de mola para troca de molas, espigão e grampos no Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993Serviço de troca de pino da mola no Caminhão Placa DBA 2054)Serviço de troca de mola traseira no caminhão Placa DBA 2056)Serviço de troca de buchas dianteiras Placa DBA 2056	IS-C		0,00	370,0000
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8651	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		424,42	424,4200

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 39 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8652	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		75,76	75,7600
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903944.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8406	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		0,00	0,0040
8533	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	Reforço do Empenho nº 8406/0	IS-C		0,00	0,0060
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO								
02.06.28.15.000 - Urbanismo								
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903910.0111000 - GERAL								
8754	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO Nº 209/2010.	IS-C		5.000,00	0,0000
02.06.28.15.451.1067.2067.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903944.0111000 - GERAL								
8403	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,0076
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								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
8638	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		608,33	608,3300
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
8713	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.	IS-C		201,56	201,5600
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								
02.07.34.08.243.1071.2071.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.07.34.08.243.1071.2071.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
8649	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		306,49	306,4900

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 40 / 225)

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

PGTO DE ENERGIA ELETRICA

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

02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL

8561	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ICM-ICMS.	IS-C		147,08	147,08
SUBTOTAL							59.877,69	324.118,94

Movimentação do dia 07 de Novembro 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

02.01.01.04.122.1004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.04.122.1004.2004.33903007.0111000 - GERAL

9178	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	2.840,00	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------------	------------------	------	--------	----------	------

02.01.01.04.122.1004.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.01.01.04.122.1004.2004.33903039.0111000 - GERAL

8600	2560/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Lampada H4 c/ mao de obra	IS-C		18,00	0,00
------	-----------	---------------------	----------------------------------	---------------------------	------	--	-------	------

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J

02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02.07.04.000 - Administração

02.02.07.04.122 - Administração Geral

02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.02.07.04.122.1014.2014.31901301 - FGTS

02.02.07.04.122.1014.2014.31901301.0111000 - GERAL

8375	0/0	0	84 - F.G.T.S.		IS-C		0,00	45.032,72
------	-----	---	---------------	--	------	--	------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 41 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS.								
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL								
3905	1916/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C		0,00	597,8000
7420	2429/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA	Água mineral sem gás garrafão 20 litros	IS-C		0,00	1.234,8000
8746	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	1.065,00	0,0000
02.02.07.04.122.1015.2015.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903039.0111000 - GERAL								
8601	2561/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Correia com mao de obra para troca (Kombi 97 Placa DBA 5906)	IS-C		39,00	0,0000
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL								
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		0,00	1.878,7646
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL								
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		0,00	1.350,0000
8391	0/0	045.564.853/0001-94	5460 - OITAVO CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS	CERTIDÕES DE PROPRIEDADE REF. A IMOVEIS COM DIVIDAS JUNTO A MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C		-1.122,51	-1.122,51
8706	0/0	045.564.853/0001-94	5460 - OITAVO CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS	CERTIDÕES DE PROPRIEDADE REF. A IMOVEIS COM DIVIDAS JUNTO A MUNICIPALIDADE, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C		308,14	308,14
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA								
02.03.09.04.000 - Administração								
02.03.09.04.123 - Administração Financeira								
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL								
8008	2463/2012	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		0,00	648,0080
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								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8690	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		471,03	471,0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 42 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE CONTA TELEFONICA								
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%								
02.04.14.12.000 - Educação								
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.								
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8648	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		3.092,71	3.092,71,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
7850	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,0000
7855	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,0000
7859	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		-2.079,79	-2.079,79,79
8721	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		2.076,79	2.076,79,79
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
933	12601/2011	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	CONSTITUI OBJETO DESTES INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA.	CO-C	75/2011	0,00	3.030,00
5928	7369/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Impressão em 4 cores em papel para outdoor com gramatura igual ou medindo 4,5 x 3,00m, desenvolvimento da arte final de cada tema e superior a 115g, manutenção com pintura em látex dos painéis a cada	PR-G	20/2011	0,00	8.050,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil								
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL								
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
7876	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,0000
02.04.14.12.365.1033.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
940	12601/2011	013.787.899/0001-86	6191 - SILVANE BUENO FRANCA - ME	CONSTITUI OBJETO DESTES INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA.	CO-C	75/2011	0,00	2.980,15
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL								
02.04.15.12.000 - Educação								
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3083	1763/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA		IS-C		0,00	700,7000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 43 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Aquisição de água mineral sem gás - Galão de 20litros.				
02.04.15.12.361.1037.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8603	2563/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Rolamento 6303(veiculo Onibus Placa DBA 2058)Rolamento 62201(veiculo Onibus Placa DBA 2058)Placa de diodo (veiculo Onibus Placa DBA 2058)Rotor (veiculo Onibus Placa DBA 2058)Kit reparo (veiculo Onibus Placa DBA 2058)	IS-C		409,80	0,0000
8606	2564/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Bateria 150A (veiculo Onibus Placa DBA 2058)	IS-C		487,60	0,0000
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8607	2565/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto de mangueira (veiculo Onibus Placa DJM 1174)	IS-C		38,00	0,0000
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0222000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos								
9164	2549/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ESCOLARES MUNICIPAIS (PASSE ESCOLAR)	IS-C		0,00	138.478,2000
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
8586	2549/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C		0,00	6.077,4000
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
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	18.760,7000
7644	0/0	007.190.734/0001-20	3256 - EXPERT COMÉRCIO DE MATERIAIS EQUIP	TERMO ADITIVO Nº 05 REF. AO CONTRATO 099/2009.	IS-C		0,00	6.468,0000
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL								
02.04.16.12.000 - Educação								
02.04.16.12.365 - Educação Infantil								
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
9217	11476/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Gaiola labirinto tubular medindo 2m x 2m x 2mGangorra tubular quatro pranchasMultiplay, constituído em material plástico resistente com 02 escorregadores, medidas 2,05 x 1,10 x 1,75.Foguetinho espacial tubular com escorregador de 2 mts.Casinha - Casinha de polipropileno, contendo 01 (um) Lar doce lar; Chave na parte 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 75,5cmGiratória -Gira tubular com encosto.Tatame empilhável 1mt x 1mt, constituído em EVA, cores diversas, revestido com película siliconada protetora, antiderrapante, atóxico e resistente a água, fácil limpeza e montagem, encaixe reversível, com medidas aproximadas de 1x1 metro com 10 mm de espessura.Triciclo estrutura em dupla camada, com maior durabilidade e resistência, rodas traseira com maior distância entre eixo. Peso Máximo: 21 kg; Altura Máxima: 112 cm; Medidas: 67cm de comprimento, 55cm de largura, 51 cm de altura.Gangorra tipo Crocodilo, em plástico formatado de Crocodilo, medindo 1,52 x 0,41.Balanco tipo americano tubular quatro lugares.	CO-C	71/2012	71.074,68	0,0000
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
7648	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C		IS-C		0,00	6.637,8000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 44 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 116/2011.								
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								
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0111000 - GERAL								
8747	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	30.885,00	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES								
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer								
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário								
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL								
8580	2570/2012	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA	Pagamento de taxa de inscrição e arbitragem referente a jogos da F ederação Paulista de Futebol de Salão.	IS-C		6.000,00	6.000,00
8581	2571/2012	003.010.850/0001-69	6765 - ASSOCIAÇÃO PRE-OLIMPICO	Pagamento de taxa de inscrição e arbitragem referente a jogos da A ssociação Pré - Olímpico	IS-C		1.500,00	1.500,00
8582	2572/2012	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	Pagamento de taxa de inscrição e arbitragem referente a jogos da A ssociação Paulista de Futebol	IS-C		5.000,00	5.000,00
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								
02.05.21.10.302.0090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS								
02.05.21.10.302.0090.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS								
02.05.21.10.302.0090.1090.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.05.21.10.302.0090.1090.44905235.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7757	2443/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Switch de 16 portas	IS-C		0,00	0,00
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS								
02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0150012 -								
8493	11903/2011	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONVÊNIO 004/2010.	IS-C		0,00	4.200,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO								
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8065	0/0	290.385.898-59	6745 - ALEXANDRE VAZ DA SILVA		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 45 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8552	0/0	233.006.518-32	6756 - MIGUEL ANGEL TOLEDO SEVERICHE	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		9.980,31	9.980,31
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7761	2446/2012	003.612.312/0001-44	4769 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Suplemento alimentar em pó hipercalórico, rico em vitaminas e minerais, enriquecido com mix de carotenoide. Sabor neutro isento de sacarose, lactose e glúten. Embalagem de 325 g. 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		0,00	7.000,80
8735	2575/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	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		420,00	0,00
8749	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	8.875,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL								
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 gHidroocortisona 100 mg/mlHidroocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlbuprefeno 300 mglsossorbidia 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%lbuprefeno 600 mgCarboximetilcelulose sodica 0,5% - sol. oft.	PR-G	28/2010	0,00	904,00
5920	8628/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlÁlcool 70 %Anlodipino 5 mgAtenolol 50 mg.Colagenase - creme 30 gDetergente enzimáticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g.Dopamina 5mg/ml - solução injetávelFurosemdia 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlHidroocortisona 100 mg/mlHidroocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlssossorbidia 10 mg/ml - sol. injetávelLidocaína 10% - SprayLidocaína 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitaminas do Complexo B - 2 mlZnO+Vit A+D pomada (Óxido Zinco + Vit A + D) - 45g	PR-G	28/2010	0,00	1.000,40
6525	9787/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000Álcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelDetergente enzimáticoEnalapril - maleato 10 mgFluconazol 150 mgFurosemdia 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGlutaraldeído 2% - 28 dias - 5 litrosHidroocortisona 100 mg/mlHidroocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitamina C - 500 mg/ml	PR-G	28/2010	0,00	1.000,00
7156	2364/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Cloridrato de metilfenidato 36 mg	IS-C		0,00	680,62
7472	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DLDimeticona 75mg/ml - emulsão oralEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgFlumazenil 0.1 mg/ml - 5 mlFluoresceína Sódica 1% - sol. oft. (colírio) - frasco 3mlHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina 100 mcgLevotiroxina sódica 150mcgClaritromicina 500 mgClindamicina 600 mgVildagliptina 50 mgÁcido tiotico 600 mgCálcio 500mgCiclopentolato - colírioFenilefrina 10%- colírio	PR-G	29/2011	0,00	2.070,14
7652	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAntisséptico Aquoso (PVPI) 100 mlDetergente enzimáticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFluomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemdia 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 50% - com 10 mlHidroocortisona 100 mg/mlHidroocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlssossorbidia 5 mg - sublingualLugol 3% - (frasco)Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoTropicamida 1% 5ml - colírioVitamina C - 500 mg/mlAcetilcisteína 200 ml	PR-G	28/2010	0,00	7.000,80
02.05.21.10.302.1050.2050.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903017.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7756	2443/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 46 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Placa de rede TP Link 10/100/1000 Gigabit PCI				
02.05.21.10.302.1050.2050.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7237	2375/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Adaptador curto 3/4 - 25 mmBuchalonga LL 1.1/2x1Caps LL 1"Cotovelo marrom LL 3/4x90°Luva LL 3/4 = 25 mmRegistro de gaveta bruto 1"Tubo de PVC marrom 3/4" (barra de 06 m)	IS-C		0,00	0,00
7418	2427/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cola para pvc 850 grsCotovelo marrom LL 3/4x90°Luva LL 3/4 = 25 mm Tubo de PVC marrom 3/4" (barra de 06 m)	IS-C		0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL								
6468	9786/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x7, confeccionada em aço inox, biseletrifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme. Embalagem e identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x8, confeccionada em aço inox, biseletrifacetado, 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, calibre 30x8, confeccionada em aço inox, biseletrifacetado, 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, calibre 40x12, confeccionada em aço inox, biseletrifacetado, 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 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 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, 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 garanta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislação	PR-G	32/2011	0,00	2,00
7168	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	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 tamanhoLuva Cirurgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unificada	PR-G	26/2010	0,00	9,00
8736	2575/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Frasco para alimentação enteral 300 ML	IS-C		297,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7211	2388/2012	007.361.106/0001-60	4253 - JOÃO ALVES FERNANDEZ ACESSORIOS-M	Batente traseiro (veiculo Corsa Placa DBA 5915)	IS-C		0,00	0,00
7220	2396/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Filtro de ar - Gol Placa DMN 6656Filtro de oleo (Kombi Placa DMN 6652)Filtro com bustivel (Corsa DBA 5915)	IS-C		0,00	0,00
8032	2505/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Mangueira A9015284382(veiculo sprinter Placa DBA 5912)Filtro PSL 6 57(veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657)	IS-C		0,00	390,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL								
5260	8500/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME		PR-G	3/2011	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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 47 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Aquisição de: Gás P-45				
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7183	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,5083
02.05.21.10.302.1050.2050.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903978.0131000 - SAÚDE-GERAL								
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	12.89040
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL								
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 e equipamentos (se necessário), emissão de laudos quando exigidos e manutenção do descrito no Anexo III), nas quantidades descritas no anexo II.	PR-G	25/2011	0,00	6.05000
3629	3495/2012	011.958.342/0001-35	5586 - HADASSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- M	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. CONTRATO Nº 040/2011.	CO-O	15/2011	0,00	6.590,0000
3642	3498/2012	011.944.754/0001-16	5758 - BELLACQUA LAVANDERIA LTDA. ME	TERMO ADITIVO Nº 002 REF. CONTRATO 210/2010.	CO-C	101/2010	0,00	6.450,0000
4534	4330/2012	011.915.746/0001-41	5588 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos pertencentes as UBS s m Luciana, Jardim Bandeirantes, Centro de Especialidades e Centro de Convivência).	CO-C	29/2012	-23.961,84	0,0000
5957	0/0	004.148.921/0001-57	1929 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 096/2011	PR-G	7/2011	0,00	23.81580
6972	0/0	004.842.598/0001-17	5628 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA - M	TERMO ADITIVO Nº 02, REF. AO CONTRATO 159/2010.	IS-C		0,00	11.00000
7646	0/0	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 118/2011.	IS-C		0,00	31.25000
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
02.05.22.10.000 - Saúde								
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária								
02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS								
02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS								
02.05.22.10.304.0096.1096.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS								
02.05.22.10.304.0096.1096.33504300.0130047 -								
6517	0/0	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 05/2011.	IS-C		0,00	2.00000
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
02.05.23.10.000 - Saúde								
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica								
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS								
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903007.0530050 - DST/AIDS								
8044	2513/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C		0,00	0,2050

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 48 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.05.23.10.305.0046.1046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Mini pão de queijoMini Croassant queijo e presuntoMini croassant de ervas finasBolo de cenoura com cobertura de chocolateBolo de laranja cremosoAchocolado líquido 200 mlSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosÁgua mineral - frasco 1,5 lt				
02.05.23.10.305.0046.1046.33903039.0530050 - DST/AIDS								
8602	2562/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Coxim lado direito(veículo corsa Placa DBA 5916)	IS-C		49,00	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903007.0130046 -								
7273	2418/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)Suco de fruta 300 mlMaça nacional -unidade	IS-C		0,00	0,00
02.05.23.10.305.1056.2056.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903036.0130046 -								
6350	9375/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fita com área para verificação de glicemia capilar, com qualquer método de leitura em monitor portátil, faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando-se valore	PR-G	32/2011	0,00	47.910,76
02.05.23.10.305.1056.2056.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903099.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
8035	2484/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Palette plastico tamanho 1,00 x 1,20 x 15 cm	IS-C		0,00	1.990,20
02.05.23.10.305.1056.2056.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903919.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
8027	2498/2012	016.529.389/0001-05	6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P	Serviço de mecanica no veiculo Fiesta Placa DMN 6667 incluindo troca de peças (jogo pastilha, jogo de disco, cilindro de roda e oleo de freio) e mao de obra (reparo freio dianteiro e traseiro).	IS-C		0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
02.06.25.15.000 - Urbanismo								
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0110068 -								
5876	8620/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	27/2010	0,00	15.176,70

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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 49 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
Reforço do Empenho nº 5871/0								
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210068 - RECAPEAMENTO ASFALTICO CENTRO								
5871	8620/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃODEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃOFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPAIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA – VIAS TRÁFEGO LEVECARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMREMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KMFRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/ ESPESSURA ATÉ 3CM EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM	PR-G	27/2010	0,00	184.063,7800
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.25.15.451.1060.2060.33903007.0111000 - GERAL								
8748	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	4.970,00	0,0000
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL								
6535	7196/2012	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	52/2012	0,00	5.952,0000
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8021	2489/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Emenda (veiculo Veraneio Placa BFW 3184)Bomba de oleo(veiculo Veraneio Placa BFW 3184)Fluido de freio (veiculo Veraneio Placa BFW 3184)Engrenagem 2 59 (veiculo Veraneio Placa BFW 3184)Cruzeta (VW placa DBA 2052)Rolamento (cami nhão Placa DBA 2052)Elemento(moto niveladora Placa RE 0008)Mangueira cod 9900 00891(moto niveladora Placa RE 0008)Filtro PSL 410(maquina PC 0005)Kit embrea gem(Caminhão Placa BPZ 0283)Plato (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Disco(Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Rolamento (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Bomba (caminhão Placa CIV 8993)Silicone (caminhão Placa CIV 8993)	IS-C		0,00	2.614,6700
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8608	2566/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA		IS-C		180,00	0,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 50 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Bateria R60D (veiculo Kombi Placa DBA 2049)									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8609	2567/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de solda no veículo Carreta Placa DBA 2053	IS-C		100,00	0,00	0,00
8610	2568/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto mangueira (maquina PC 0006)	IS-C		28,00	0,00	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									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9176	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	0,00	0,00
9206	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	4.615,00	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007.0550007 - PISO BASICO TRANSIÇÃO									
9177	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	PÃO FRANCES 50GR	PR-G	2/2011	0,00	0,00	0,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0150033 -									
8755	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 SERÁ IMPLANTADO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS).	IS-C		3.266,67	0,00	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.000 - Assistência Social									
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E									
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.									
02.07.31.08.242.0083.1083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.31.08.242.0083.1083.33903007.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA									
8612	2573/2012	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta de Natal contendo 17 itens (Abacaxi em calda 150g, ameixa seca sem caroço 100g,atum ralado 170g, azeitona verde vidro 200g, Bala butter toffe chocolate 160g, bombom sorido 200g, creme de leite 200g, espumante sem alcool 660 ml, farofa temperada 250g, leite condensado 395g, macarrão tricolori 200g, maionese sachê 200 g, molho de tomate 340 g, panetone chocotone 500g, pó para manjar coco 70g	IS-C		7.515,00	0,00	0,00
02.07.32 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.000 - Assistência Social									
02.07.32.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.32.08.243.0084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084 - ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903952.0250034 - MEIO ABERTO / L.A									
5100	2079/2012	010.199.267/0001-03	5107 - TECHMINDS TECNOLOGIA E TREINAMENT		IS-C		0,00	1.785,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 51 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
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 02.07.33.08.244.0085.1085.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.07.33.08.244.0085.1085.44905242.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA				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 neurolinguística, importância trabalho em equipe, noções de contabilidade e marketing, projeto final e informática windows, word, excel) para 15 (quinze) jovens benefici				
7765	2451/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Estante de aço em chapa 22, coluna 14, com reforço ômega, com 6 prateleiras, cor cinza, com trava de sistema X no fundo e nas laterais. Medidas: 1,99m altura x 0,92m largura x 0,58m profundidade, pintura eletrostatica a po epóxi.	IS-C		0,00	2.674,70
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO 02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS 02.09.36.28.846.1076.0110.33704100 - CONTRIBUIÇÕES 02.09.36.28.846.1076.0110.33704100.0110014 -								
8379	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	IS-C		0,00	6.000,00
SUBTOTAL							138.437,59	438.369,24
Movimentação do dia 08 de Novembro 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 02.01.01.04.122.1004.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.04.122.1004.2004.33903039.0111000 - GERAL								
7243	2400/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Elemento(veiculo Ducato Placa DBA 5926)	IS-C		0,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.01.04.122.1004.2004.33903099.0111000 - GERAL								
7123	2342/2012	001.441.169/0001-40	6653 - REAL PLACAS LTDA -ME		IS-C		0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 52 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.01.01.04.122.1004.2004.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Placa medindo 80x60cm, confeccionada em aço inox escovado e bordas polidas, gravada em baixo-relevo, pintura em cores com tinta automotiva e acabamento com furção + parafusos cromados para fixar.				
02.01.01.04.122.1004.2004.33903917.0111000 - GERAL								
7238	2376/2012	005.151.122/0001-00	2655 - WSAC INFORMÁTICA LTDA-ME	Conserto da impressora HP 1200 (Gabinete), incluindo troca do film e da unidade de fusão, reparo no mecanismo tracionador do papel, troca do limitador de folhas de entrada de papel, manutenção técnica, ajustes e lubrificação.	IS-C		0,00	2.350,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903919.0111000 - GERAL								
7225	2399/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto de mangueira 5/16 (veiculo Kombi Placa DBA 2050)	IS-C		0,00	0.150,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947.0111000 - GERAL								
5951	2791/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por este governo municipal, com periodicidade semanal., conforme colocado no termo de referência do anexo I do edital.	PR-G	12/2012	0,00	27.000,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903963.0111000 - GERAL								
7262	2408/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Confecção de convite papel couchê 250g 4x4 formato 10x15	IS-C		0,00	2.000,00
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								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903007.0111000 - GERAL								
5413	2108/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante 350 ml	IS-C		0,00	1.000,70
7940	2468/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante 350 ml	IS-C		0,00	704,70
02.01.02.04.122.1006.2006.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903952.0111000 - GERAL								
6552	2313/2012	012.572.584/0002-30	6687 - CENTRO DE TREINAMENTO EM PAINTBALL		IS-C		0,00	3.000,00

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 53 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL				Contratação de empresa especializada para Treinamento de Tiro Tático com nível intermediário, e Técnicas Operacionais para abordagem em veículos, total 24 horas para Guarda Municipal da Corporação de Fco				
7263	2409/2012	005.433.258/0001-03	6711 - ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA - ME	Vinil linear azul 0,50 cmVinil linear branco 0,50 cmAdesivo logo prefeitura medida 50x50 cmAdesivo logo guarda municipal tamanho 29x29,5 cm	IS-C		0,00	0,00
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR 02.01.03.04.000 - Administração 02.01.03.04.122 - Administração Geral 02.01.03.04.122.1008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.03.04.122.1008.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.03.04.122.1008.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.03.04.122.1008.2008.33903017.0111000 - GERAL								
7259	2382/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	HD 500GB Sata.	IS-C		0,00	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.04.04.122.1009.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.04.04.122.1009.2009.33903099.0210070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA								
7255	2370/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Tecido oxford poliester pretoTecido oxford poliester begeTecido oxford poliester lilas	IS-C		0,00	1.640,80
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 02.01.05.04.122.1011.2011.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.05.04.122.1011.2011.33903017.0111000 - GERAL								
7228	2365/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Caixa de som para computador	IS-C		0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J 02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.07.04.000 - Administração 02.02.07.04.122 - Administração Geral 02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL								
3905	1916/2012	003.306.550/0001-21	784 - MARTINHO DIST.DE AGUA MINERAL LTDA		IS-C		0,00	1.630,60

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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 54 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017.0111000 - GERAL									
7233	2369/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Água mineral sem gás garrafão 20 litros					
02.02.07.04.122.1015.2015.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903028.0111000 - GERAL									
7233	2369/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Moerboard M5A88-M AM3+, processador AMD FX 8150, 2 memorias DDR 4 GBPlaca PCI paralela	IS-C		0,00	3.030,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903039.0111000 - GERAL									
6919	2131/2012	000.640.781/0001-89	3975 - JUND-EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇO	Extintor CO2 6 Kg	IS-C		0,00	0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.07.04.122.1015.2015.33903917.0111000 - GERAL									
7210	2387/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Antichama (veiculo Kombi placa DBA 5906)Respiro (veiculo Kombi placa DBA 5906)Tampa (veiculo Kombi placa DBA 5906)Anel (veiculo Kombi placa DBA 5906)	IS-C		0,00	0,00	0,00
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									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.02.08.04.122.1017.2017.33903026.0111000 - GERAL									
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	4.000,00	0,00
5941	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	2.000,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903026.0111000 - GERAL									
7622	2430/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 55 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Reator eletrônico HO 2 x 110A x 110VReator eletrônico 2x20W bivolt 2x40W bivolt	Reator eletrônico				
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.123 - Administração Financeira									
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL									
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		0,00	1.030,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL									
3626	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 012/2010.	IS-C		0,00	13.030,08	0,00
5688	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	REF. CONTRATO Nº 110/2010.	IS-C		0,00	2.000,20	0,00
5940	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	4.000,00	0,00
8569	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,72	0,7200	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR									
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.365 - 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									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8671	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		38.868,60	38.868,60	0,00
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8672	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		723,78	723,78	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL									
02.04.15.12.000 - Educação									
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 56 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.15.12.361.1038.0101.33903200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL				Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 02.				
8469	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	63.546,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL 02.04.16.12.000 - Educação 02.04.16.12.365 - Educação Infantil 02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.16.12.365.1042.0103.33903200.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
8468	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	94.350,00
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 02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0111000 - GERAL								
6474	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	6.030,79
7482	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	21.090,24
02.04.18.10.306.1044.2044.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.18.10.306.1044.2044.33903022.0111000 - GERAL								
7230	2367/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Pastilha efervescentes p/ higienização de hortifrutícolas e utensílios orgânicos (dicloroisocianurato de sódio, cloro ativo de 45%, em pastilhas de 5 g (validade mínima 2 anos).	IS-C		0,00	7.600,20
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL								
7270	2381/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Borracha para painel de pressão 12 litros Assadeira redonda antiaderente. Dimensões: 27centímetros de diâmetro, e 5 centímetros de altura. Bacia plástica, capacidade de 13,5 litros, confeccionada em polipropileno, medindo 190mm de altura x 414mm de diâmetro. O produto deverá proporcionar maior durabilidade, resistência e praticidade, incluindo: Garrafa isotérmica com torneira, capacidade de 3,8 litros. O produtor deverá conter pés retráteis, boca larga. Ralador de inox 4 faces. Dimensões: 10x5x8 cm. Ralador de inox com uma face. Colher maciça de polietileno medindo 40 centímetros. Colher maciça de polietileno medindo 30 centímetros. Placa de corte de polietileno, na cor verde. Dimensões: 30x40 centímetros. Placa de corte de polietileno, na cor amarela. Dimensões: 30x40 centímetros. Escorredor de arroz em inox medindo 26 centímetros. Pot plástico com tampa transparente. Capacidade de 500 ml. Dimensões: 12x11x6 cm. Jarra graduada de polipropileno, capacidade de 1 litro. Jarra graduada de polipropileno, capacidade de 2 litros.	IS-C		0,00	0,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 57 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903024.0111000 - GERAL								
6854	2325/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Boia PVC 3/4Engate flexível de ½ " comprimento 50 cmKit reparo par acopladaTorneira para lavatorio C23	a caixa	IS-C	0,00	620,95
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								
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL								
6979	2346/2012	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Prestação de serviço de filmagem para "Gravação da 12ª Edição do I Franco da Rocha" nos dias 04, 05, 11, 12, 18 e 19 de agosto de 2012.	nverno Cultural de	IS-C	0,00	4.000,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS								
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE								
02.05.21.10.000 - Saúde								
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER								
02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER								
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAÚDE DA MULHER								
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	28.904,50
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA								
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA								
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0130048 -								
8566	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		75,54	75,54
8567	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		31,88	31,88
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR								
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR								
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR								
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
7071	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.		IS-C		0,00	3.194,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 58 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 122/2008.								
02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE 02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE 02.05.21.10.302.0044.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.05.21.10.302.0044.1044.44905199.0230056 - REFORMA DAS UBS								
8492	0/0	010.599.775/0001-89	5853 - S.C. ENGENHARIA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 091/2011.	IS-C		0,00	103.900,57
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8738	2576/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Fibra alimentar 5 gr	IS-C		739,20	0,0000
9159	9662/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Alho poró -maçoAquisição de Acelga.Aquisição de Abóbora.Abobrinha.Aquisição de Agrião.Alho Triturado.Aquisição de Batata.Aquisição de Berinjela.Aquisição de Beterraba.Aquisição de Brócolis.Aquisição de Cebola.Aquisição de Cenoura.Cheiro Verde Desidratado.Aquisição de Chuchu.Couve Manteiga.Couve Flor.Aquisição de Escarola.Espinafre.Aquisição de Macã.Aquisição de Mandioca.Mandioca.Aquisição de Melão.Aquisição de Tomate.Aquisição de Vagem.Aquisição de Abacaxi.Aquisição de Alface.Aquisição de Banana.Aquisição de Laranja.Mamão Formosa Granada.Aquisição de Manga.Aquisição de Melancia.Aquisição de Morango.Uvas sem Sementes.Maçã -longo finoChá de camomilaChá de capim cidreiraChá de erva doceChá de hortelãChá de erva doceChá de Ervilha reidratada em conservaFarinha de trigo tipo 1Feijão cariocaFeijão carioca tipo 1Aquisição de FósforoFubá de milhoFermento para pãoAquisição de ÓreganoAquisição de BolachasChá diversos.Extrato de tomateAquisição de GelatinasAquisição de MacarrãoAquisição de LentilhaAquisição de SalAquisição de VinagreCatchup frasco 200grFarinha de mandioca.Farinha de Trigo.Açúcar refinado.Abacaxi em Calda.Aquisição de Doce adoçante.Amaciante de Carne.Batata Palha.Caldo de Carne %gordura.Canela em pó.Aquisição de Chá mate.Chantilly em pó.Chocolado em pó 200gAquisição de Colorau.Cravo da Índia.Creme de Cebola.Farinha de Milho.Aquisição de Fondor.Aquisição de Fubá.Gelêia de Morango.L Leite semi desnatado.Molho Shoyu.Oleo de Soja.Aquisição de Panetone.Pêssego em Calda.Requeijão.Achocolado em pó.Adoçante Dietético Líquido.Ameixa em Calda.AmendoinhaGranulada.Atomado.Ralado.Azeite em lata.Azeite de oliva em vidro, contendo 500 gramas.Biscoito de Maizena.Biscoito de Água e Sal.Biscoito Recheado.Biscoito Waffer.Achocolado.Café em pó.Aquisição de Canjica.Coco em Flocos.Creme de Leite.Doce de Leite.Fermento em pó.Gelatina Diet.Aquisição de Groselha.Leite CondensadoLeite de CokoLeite em PóLeite Integral – UHTMacarrão Cabelo de AnjoMargarina com salMilho de PipocaMilho VerdeAquisição de PalmitoQueijo RaladoSeletas de LegumesTemperos para salmãoAquisição de PatinhoAquisição de Fígado.Filé de Frango.Alcatra em Bife.Carne Moída "Patinho".Coxa e Sobrecoxa.Frango Inteiro.Hamburger Bovinogurte NaturalAquisição de LagartoAquisição de Linguça.Mussarela.Ovos brancos.Aquisição de Prato resuntoQueijo PratoAquisição de Salsicha	IS-C CO-C	73/2012	53.403,96	0,0000
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL								
5923	8629/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Lidocaína 2% - geléia 30 GMetformina 850 mgMetoclopramida 10mg / 2mlRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelVitaminas do Complexo B -2 mlRinger com lactato 500 mgHeparina Sódica 0,25 mg/ml - subcutâneaHidróxido de Alumínio 60mg/ml	PR-G	29/2011	0,00	1.073,00
7301	2425/2012	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Clomipramina SR 75 mg - 20 comprimidosClonazepam 0,5mg - 60 comprimido	IS-C		0,00	8.300,40
7474	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	29/2011	0,00	8.000,50

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 59 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8739	2576/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelAmicacina 250 mg/ml - sol. injetávelAmpicilina sódica 1 g. - pó p/ solução injetávelAmpicilina sódica 500 mg. - pó p/ solução injetávelBenzilpenicilina Benzatina 600.000 UI - suspensão injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Glargina 100 UIInsulina NPH 100 UIÁgua Para injeção 500 mlAmiodaro na 150 mg/mlInsulina Levenmir - Flex pen cx c/ 5	IS-C		107,40	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7168	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fralda descartável, composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragância e fioelgel, para uso geriátrico, no tamanhoLuva Cirurgica estéril, tamanho 7.5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unif	PR-G	26/2010	0,00	0,00
7477	0/0	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, elas ticamente 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)Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capacidade de 2000 ml., escala de graduação a partir de 25 ml., com válvula anti refluxo, tubo extensor na parte proximal da bolsa e tubo externo de drenagem com sistema prático de fixação da bolsa, comSonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atoxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda 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 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, estéril para sondagem gástrica, tipo levin, 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 levin, 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 levin, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número (8,0), 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 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas.Bisturi descartável com cabo nº 1, 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 procedênciaScalp nº 21 - Dispositivo para infusão endovenosaScalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosa	PR-G	32/2011	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 60 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8428	11663/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Micro nebulizador com máscara, confeccionado em polivinil, com cop o nebulizador, máscara tamanho adulto, e chicote; com capacidade aproximadamente 20ml., com extensão de 1,50m., adaptável a rede de ox	PR-G	26/2010	0,00	877,0000
8467	11519/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Atadura de crepe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccio nado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elas ticamente adequada, enrolada uniformemente (em foColetor para material perfuro -cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e f echamento prático e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20Colet or urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capSonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil a toxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e pr ocedência, data e tipo de esterilização e prazo de valSonda de Foley (cateterismo vesica l de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas v ias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, comSonda desca rtável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, ti po levine, numero 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador un iversal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, t ransparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa ocl usiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda endotraqueal, número (8,5), calibre 36, tipo murphy, balão de baixa pressão e alto volume, com conector, válvul a de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéril, a apresentação do pBi sturi 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 confeccio nado em material reBisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isen ta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteto r na lamina. Cabo confeccionado em material re	PR-G	32/2011	0,00	855,0000
8737	2576/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Dispositivo para incontinencia urinária nº 06 (uripen) c/ 02 unidF rasco para nutrição enteral 500 mlEquipo para alimentação enteral 300 ml	IS-C		742,40	0,0000
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL								
6107	9397/2012	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	0,0000
02.05.21.10.302.1050.2050.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.21.10.302.1050.2050.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7422	2424/2012	010.815.511/0001-15	6712 - G.M DA SILVA FILHO AUTO ELETRICO ME	Serviço de mao de obra para conserto alternador com troca de peças (rotor, regulador de voltagem e rolamento) no veiculo peugeot boxer Placa DMN 6657.	IS-C		0,00	0,5000
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8639	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		15.076,04	15.076,0000
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8669	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		3,58	3,5800
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL								
1024	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.		PR-G	15/2008	0,00	20.030000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 61 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
7016	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 122/2008.	IS-C		0,00	21.570,00
7177	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 122/2008.	IS-C		0,00	17.820,00
7723	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO Nº 074/2009.	IS-C		0,00	32.736,40
02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA								
02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA								
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8470	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	66.300,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
02.05.22.10.000 - Saúde								
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária								
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903039.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
8591	2553/2012	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 205/70 R15 C106/104 RC8 PR (Boxer)	IS-C		0,00	1.520,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
02.05.23.10.000 - Saúde								
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica								
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0130046 -								
8670	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,67	0,67
02.05.23.10.305.1056.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903999.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
7773	2461/2012	007.470.581/0001-74	5138 - L&S DEDETIZACAO E CONSTRUCAO CIVIL	Contratação de empresa especializada para a realização de serviço de dedetização na Vigilância Epidemiológica da Av. 7 de setembro, nº 106 - Centro (1º, 2º e 3º andar), com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários. Contratação de empresa especializada para a realização de serviço de desratização na Vigilância Epidemiológica da Av. 7 de setembro, nº 106 - Centro (1º, 2º e 3º andar), com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários.	IS-C		0,00	2.690,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
02.06.25.15.000 - Urbanismo								
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0110062 -								
2718	783/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	1/2012	0,00	19.600,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 62 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				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 e				
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL								
1088	1382/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERROIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM.BASE DE AGREGADO RECICLADO DE MATERIAIS PROVENIENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM ESPUMA DE ASFALTO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	PR-G	27/2010	0,00	170.69053
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=20,0MPACONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	PR-G	27/2010	0,00	39.99017
7073	10042/2012	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	39.99017
7171	10276/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G	27/2010	0,00	32.09006
02.06.25.15.451.0060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA								
02.06.25.15.451.0060.1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA								
02.06.25.15.451.0060.1060.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
02.06.25.15.451.0060.1060.44905199.0111000 - GERAL								
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	347.69062
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0111000 - GERAL								
5165	7241/2012	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo Diesel.Gasolina comum.	IS-C		0,00	27.80000
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL								
6031	7743/2012	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.	CO-C	46/2012	0,00	6.08020
6108	9513/2012	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	14.05040
6535	7196/2012	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	52/2012	0,00	5.05000
6537	7197/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Bloco de concreto para vedação de 14x19x39 cm com parede de 2,5 cm de espessura e resistência de 2 Mpa conforme NBR 6136 e NBR 12118.	CO-C	51/2012	0,00	4.66000
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0111000 - GERAL								
7758	2442/2012	006.224.121/0009-50	6531 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃ		IS-C		0,00	6.10000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 63 / 225)

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

Esfera 2.5" (motoniveladora Fiat)

02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL

51582081/2012048.920.631/0001-551820 - 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

0,00

7.990,00

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

02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

56860/0011.210.166/0001-595110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME

TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.

IS-C

0,00

1.000,00

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.

02.07.31.08.242.0083.1083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.07.31.08.242.0083.1083.33903007.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA

91609662/2012007.568.050/0001-193702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP

Pão tipo bisnaguinha 300 grsCoco em flocos - 100gPó para preparo de maria mole em pó embalagem com 50 grAmido de milho cx 500grCreme de leite 300grMaionese vidro 500grMolho de tomate 340grCatchup frasco 400grMacarrão penne pacote 500gMostarda frasco c/ 200 grsGelatina em pó vários sabores 85gSuco em pó 15x36 grs- sabor uvaSuco em pó 15x36 grs- sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs- sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs- sabor morangoBiscoito recheado sabor chocolate 160 grsCoco ralado embalagem 100 grsSuco em pó 15x36 grs- sabor pessegoSuco em pó 15x36 grs- sabor tangerinaSuplemento alimentar instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais, alta fonte de cálcio e proteínas, embalagem de 400 grsPão para hot dog, peso médio de 50 gramas. Validade mínima 7 dias a contar da data de entrega.Arroz tipo 1 – longo finoChá de camomilaChá de capim cidreiraChá de erva doceErvilha reidratada em conservaFarinha de trigo tipo 1Feijão cariquinho tipo 1Fubá de milhoFermento para pãoSuco em pó 15x36 grs- sabor maracujáBiscoito salgado 400 grsAquisição de VinagreFarinha de mandioca.Açúcar refinado.Abacaxi em Calda.Amaciãnte de Carne.Batata Palha.Caldo de Carne %gordura.Caldo de Galinha % gordura.Aquisição de Chá mate.Chantilly em pó.Chocolate em pó 200 gAquisição de Colorau.Creme de Cebola.Farinha de Milho.Aquisição de Fondor.Leite semi desnatado.Molho Shoyu.Oleo de Soja.Pêssego em Calda.Requeijão.Achocolatado em pó.Ameixa em Calda.Azeite em lata.Azeitona, em vidros, contendo 500 gramas.Biscoito de Maisena.Biscoito Waffer Achocolatado.Café em Pó.Aquisição de GroselhaLeite CondensadoLeite de CocoMargarina com salMilho de PipocaMilho VerdeAquisição de PalmitoQueijo RaladoSeletas de LegumesPão de Forma, pacote com 500g.Suco em pó 15x36 grs- sabor maçãAlho Triturado, pote com 500 gramas.Geleia de Morango, 230 gramas a unidade.Sal light, embalagem de 1 kg.Macarrão espaguete, pacote com 500g.

CO-C

73/2012

16.285,61

0,000

02.07.31.08.242.0083.1083.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.07.31.08.242.0083.1083.33903022.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA

88919662/2012007.568.050/0001-193702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP

CO-C

73/2012

2.726,13

0,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 64 / 225)

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

Água Sanitária,Alcool 96° 1 litroDesinfetante 500 mlDesodorizador de ar 400 mlDetergente neutro 500 mlLimpador multi -uso 500 mlPapel toalha interfolha 22x21 cm c/ 1000 flPapel toalha mesa c/ 2 rolos

02.07.31.08.242.0083.1083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.07.31.08.242.0083.1083.33903099.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA

8892	9662/2012	007.568.050/0001-19	3702 - MINI MERCADO FAMÍLIA LIMA LTDA - EPP	Protetor solar fator fps 30Shampoo para cabelo.Condicionador para cabelo.	CO-C	73/2012	940,32	0,0000
------	-----------	---------------------	---	---	------	---------	--------	--------

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
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

8080	2526/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoGelatina colorida em taçaRefrig erante pet 2 ltros	IS-C		0,00	334,0000
8338	2542/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Frango desfiado para lanchePão frances medioBomba recheada com cre me maracujá	IS-C		0,00	317,0000

02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550036 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS

8733	2578/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Açúcar refinado embalagem 1 quiloApresentado.Banana nanica em penc as de primeira qualidade - dúziaBatata palha embalagem 140gBiscoito de água e sal - 200gBiscoito maisena 200 grsBiscoito recheado sabor chocolate 160 grsBiscoito W affer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBolo Lanche 2 x 40g. B aunilha.Bolo Lanche 2 x 40g. Chocolate.Bolo Lanche 2 x 40g. Morango.Caldo de carne 63 grsCarne bovina patinho - moidaDoce de abóbora com 50 unidadesDoce de batata com 50 unidade sDoce de teta nega com 50 unidadesFarinha de trigo tipo 1Fermento Biológ ico para pão 4 x 15g.Fermento em pó lata 250 grsFubá pacote 1kgGeléia sabor morang o 230 grstogurte com polpa de fruta embalagem 200gr .Maça nacionalMilho verde em co nserva- 200grMistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs - sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor laranjaMolho de tomate 340grÓleo de soja refinado 900 mlOvos brancos comumPão de hot -dog - 50g.Patê de atum 170 grsSuco de Frutas Sabores Variados. - 1 LitroCaixas de Suco de 200 ml.	IS-C		2.834,42	0,0000
------	-----------	---------------------	--	---	------	--	----------	--------

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
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

6051	2212/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsCreme de Amendoim 250 grsFarinha de mi lho 250 gAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grCreme de leite 300grRequeijão cremoso -copo de 250 grsLeite de coco(200ml)Groselha embalagem com 1 litroGeléia sabor morango 230 grsMolho de tomate 340grCatchup f rasco 400grGelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Biscoito Ma ria 400grChá mate natural 200gGeléia sabor abacaxi - 230gBiscoito maisena 400 grsChá de erva cidreira 15 g com 15 saquinhosErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 g rMostarda frasco c/ 200 grsAchocolatado em pó lata 400 grsChocolate em pó 400gExtrato de tomate concentrado 395 grsBolo pronto 250 grs - sabor laranjaBolo pronto 250 grs - sabor cocoGeléia sabor goiaba 230 grsSardinha em conserva 180 grsBolo pr onto 250 grs - sabor chocolateCoco ralado embalagem 100 grsGeléia sabor uva 230 grsPatê de atum 170 grsChá de camomila embalagem 15 x15grBiscoito Waffer sabor chocola te 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBiscoito Waffer sabor limão 165 grsBis coito rosquinha de coco embalagem 300 grsAlho picado pote 400grTempero completo s/ pi menta 300gGelatina em pó sabor framboesa (85g)Biscoito com sal, tipo ape ritivo 156 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaCaldo de carr e 63 grsCaldo de galinha 63 grsFermento em pó lata 100 grsChá de erva doce embalag em 15x15 grFarinha de trigo tipo 1Refresco em pó 45 gMaionese sabor azeitona vidro 50 gMaionese sabor rose vidro 500grPatê de presunto 170 grsBatata palha 150 gOvos bra ncos.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 Cajú.Vinagre de Vinho Branc o 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Biscoito de Água e Sal – 400g.Biscoito Cream Cracker –	IS-C		0,00	0,00040
------	-----------	---------------------	--	--	------	--	------	---------

				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 – 34 5g.Bolo Pronto 250 grs – sabor morango.Maionese Tradicional – 500g.Mostarda Tradicional – 200g.Purê de Batata em pó.Refrigerante Pet 2 Litros – Sabores Variados.Apresentado.Queijo Mussarela.	
--	--	--	--	--	--

02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA

5396	2090/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidadePão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct 100grLeite condensado 395grLeite de coco(200ml)Milho verde em conserva-200grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly líquido 1 litroSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoCoco ralado embalagem 200 grsChocolate granulado embalagem com 1 quiloSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gBiscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPastinha americana 800 grsGlacê real embalagem 1 quiloMolho de tomate 395grFarinha de trigo tipo 1Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barraOvos brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó.Café em pó.Acido Citrico 500 gAçúcar Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpavel.Açúcar MascavoAmeixa em calda – 500g.Azeitona Verde, grande, com caroço – 800g.Biscoito doce sem recheio – maisena 200g.Biscoito doce sem recheio – maria bor morango – 200g.Biscoito recheado sabor chocolate – 200g.Biscoito recheado salgado Cream Craker – 200g.Biscoito Waffer sabor chocolate – 160g.Biscoito Waffer sabor morango – 160g.Chocolate meio amargoChocolate para cobertura ao leite, em barra.Corante Comestível 15g – Amarelo.Corante Comestível 15g – Azul.Corante Comestível 15g – Verde.Corante Comestível 15g – Vermelho.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme Tártaro – 50g.Extrato de tomate 350 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral.Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Palmito inteiro, vidro com 500 gramas.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot-dog – 50g.Patê de galinha 170 grsSal Refinado Iodado.Suco Concentrado 500 ml – Sabor Caju.Vinagre de Maçã 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem ossoLinguica calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moída "Patinho".Apresentado.Queijo Mussarela.Salsicha de Hot-Dog.	IS-C	0,00	99026
------	-----------	---------------------	--	---	------	------	-------

02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550040 - IGD - SUAS

6049	2211/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidadePão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grLeite de coco(200ml)Milho verde em conserva-200grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly líquido 1 litroSuco em pó 15x36 grs- sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoCoco ralado embalagem 200 grsChocolate granulado embalagem com 1 quiloSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gBiscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPastinha americana 800 grsGlacê real embalagem 1 quiloMolho de tomate 395grFarinha de trigo tipo 1Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barraOvos brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó 200 gCafé em pó.Acido Citrico 500 gAçúcar Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpavel.Açúcar MascavoAmeixa em calda – 500g.Azeitona Verde, grande, com caroço – 800g.Biscoito doce sem recheio – maisena 200g.Biscoito doce sem recheio – maria bor morango – 200g.Biscoito recheado sabor chocolate – 200g.Biscoito recheado sabor morango – salgado Cream Craker – 200g.Biscoito Waffer sabor chocolate – 160g.Biscoito Waffer sabor morango – 160g.Chocolate meio amargoChocolate para cobertura ao leite, em barra.Corante Comestível 15g – Amarelo.Corante Comestível 15g – Azul.Corante Comestível 15g – Verde.Corante Comestível 15g – Vermelho.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme tartaro 200 grsExtrato de tomate 350 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral. Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Palmito inteiro, vidro com 500 gramas.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot-dog – 50g.Patê de galinha 170 grsSal Refinado Iodado.Suco Concentrado 500 ml – Sabor Caju.Vinagre de Maçã 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem ossoLinguica calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moída "Patinho".Apresentado.Queijo Mussarela.Salsicha de Hot-Dog.	IS-C	0,00	1.03010
------	-----------	---------------------	--	--	------	------	---------

02.07.33.08.244.0085.1085.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.07.33.08.244.0085.1085.33903017.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA

7248	2405/2012	007.330.223/0001-66	4815 - LEMURE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE IN		IS-C	0,00	200000
------	-----------	---------------------	--	--	------	------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 66 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Toner broer TN650 remanufaturado				
02.07.33.08.244.0085.1085.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.07.33.08.244.0085.1085.33903039.0550039 - IGD - SUAS								
8732	2577/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Jogo de pastilha (veiculo Gol DMN 6655)Retentor semi -eixo (veiculo Corsa Placa DBA 2040)	IS-C		134,00	134,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA								
5398	2090/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Papel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraPapel alumínio 45 cm x 7,5mBandeja de Papelão redonda aluminizada grande.Bandeja de Papelão redonda aluminizada média.Bandeja de Papelão redonda aluminizada pequena.Bandeja de Papelão retangular aluminizada grande.Bandeja de Papelão retangular aluminizada média.Bandeja de Papelão retangular aluminizada pequena.Pacote de copo descartável de 200 ml com 100 unidades.Pacote de copo descartável de 50 ml com 100 unidades.Guardanapo de papel 40x 40 cm, pacote com 100 unidades.Papel Filme PVC 28x10m.Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.Pacote de prato descartável para bolo, com 10 unidades.Espátula de Silicone para bolo.Forminha de papel para docinhos nº 0.Forminha de papel para docinhos nº 1.Forminha de papel para docinhos nº 2 .Garfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades.	IS-C		0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
02.07.33.08.244.0085.1085.33903919.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA								
7261	0/0	016.529.389/0001-05	6710 - OLIVEIRA & DALTON AUTO MECANICA E P	Serviço de limpeza dos bicos injetores e reparo do sistema eletrônico com troca de peças(sonda lambda, sensor temperatura, sensor map, jogo de vela) no veículo Renault clio Placa DBA 5930.	IS-C		0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.07.33.08.244.0085.1085.44905235.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA								
7247	2405/2012	007.330.223/0001-66	4815 - LEMURE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE IN	Impressora multifuncional laser monocromatica com função de (scanner, copiadora, fax).	IS-C		0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL								
02.07.33.08.244.0085.1085.44905242.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA								
7246	2404/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho officio, montadas sobre trilhos telescópicos, confeccionada em chapa 24, chave com sistema de travamento simultâneo das gavetas, com porta -etiqueta e puxadores estampados nas gavetas. Acabamento: tratamento por processo anticorrosivo por fosfatização e pintura em esmalte sintético. Dimensões mínimas:1,50m altura x 0,90m profundidade x 0,30c	IS-C		0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais								
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais								
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL								
7741	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 67 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8436	11829/2012	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. AO MÊS 09/201 2. REEMBOLSO COM DESPESAS MÉDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C		0,00	2.000,00
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA								
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA								
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL								
8471	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	0,00	122.604,00
SUBTOTAL							132.694,25	609.912,53

Movimentação do dia 09 de Novembro 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
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.01.04.122.1004.2004.33903944.0111000 - GERAL

7516	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	5.022,08
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								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903944.0111000 - GERAL								

7789	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	4.000,60
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL								

8373	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	2.000,78
8434	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	098,55
8435	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	050,03

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
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.05.04.122.1011.2011.33903958.0111000 - GERAL

7880	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		0,00	245,89
------	-----	---------------------	--	--	------	--	------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 68 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE CONTA TELEFONICA								
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J								
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO								
02.02.07.04.000 - Administração								
02.02.07.04.122 - Administração Geral								
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL								
7809	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
8429	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL								
8563	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		31,88	31,88
8564	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		31,88	31,88
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL								
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		0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL								
7863	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
7872	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	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								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903026.0111000 - GERAL								
8593	2554/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fio cabo flexível 2,5mm preto - 100m	IS-C		0,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903099.0111000 - GERAL								
8153	2533/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 69 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Limitado
Cloro em tablete 5 em 1 - 200 gCloro granulado 5 em 1- balde 1 kg								
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL								
8008	2463/2012	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		0,00	363,40
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 02.03.10.04.123.1021.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.03.10.04.123.1021.2021.33903699.0111000 - GERAL								
8697	0/0	100.166.158-32	4726 - ADELIA MARIA DE ARAUJO MACHADO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	IS-C		0,00	3.000,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.03.10.04.123.1021.2021.33903963.0111000 - GERAL								
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		0,00	4.270,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL								
7517	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00
7590	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00
7881	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00
8413	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00
8559	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		11,90	11,90
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR 02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 02.04.12.12.000 - Educação 02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.12.12.361.1024 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.12.12.361.1024.2024 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.12.12.361.1024.2024.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.12.12.361.1024.2024.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8160	0/0	224.202.518-06	6749 - THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 70 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.				
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%								
02.04.14.12.000 - Educação								
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.								
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8093	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	1.640,75
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8412	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	8.400,44
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								
02.04.14.12.365.0026.1026.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL								
02.04.14.12.365.0026.1026.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
9179	11478/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Mesa para trocar ou vestir crianças. Fraldário, trocador. Tampo em madeira com trocador em espuma sintética D26 revestida em vinil impermeável com gramatura 0,14mm trançado com medidas aproximadas 0,90x0,50 pra faixa etária de até 04 anos com proteção lateral. Possui gabinete com 2 portas e 2 gavetas, bem como prateleira lateral para roupa, toalha e outras utilidades. Confeccionado em madeira de 2Cadeirão com cinto de segurança removível e lavável, com facilidade de abrir e fechar , nas dimensões aproximadas de 107 x 60 x 70cm (AxLxP), peso aproximado 18kg.	CO-C	70/2012	17.895,00	0,0000
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								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
2728	669/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow -pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentoBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marca, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo papel 56 g/m², capa e contracapa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fumê, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaixa para arquivo morto em pvc poliionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, meCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esfesferográfica, 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 fCane ta esfesferográfica, com	PR-G	24/2010	0,00	51.018,4500

(Página: 71 / 225)

IS-C	0,00	284,0600
------	------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 72 / 225)

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

02.04.15.12.361.1037.2037.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.04.15.12.361.1037.2037.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2722	669/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Óleo Diesel S50 Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pin us, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá co nstar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico tra nsparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acond icionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser u tilizado somente em pistola. CoBloco para recado auto adesivo removível e reposicionáv el, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow -pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesi vo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individua lmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm d e diâmetro, composta por etiqueta com marca, telefone e e -mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espira l, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo papel 56 g/m², capa e contra -capa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa dupla ar ticulável para correspondência, na cor fumê, fabricada em poliestireno, com abert ura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproxima damente 37 cmCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do pro duto: campo para inclusão da referência, local, mCaneta (pincel) para quadro branc o na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápi da na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com t ampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômi co, 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 fCane ta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparent e cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificult ando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acond icionadCaneta para retroprojeto na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava e código de barras, dificultando 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 produt os 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 trabalho s escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo e tiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o pr oduto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir em balado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informanCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e pa ra embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartoli na laminada na cor verde, 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 vermelha, 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 inforCartolina offset na cor amare la, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impreCar tolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de f ibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de comp osição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatu ra 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso Cartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft c om nome do fabricante impressClips para papéis, número 0 em arame galvanizado , acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, m edindo 133 mm de comprimento x 81 mm de diâmetro, com tampa de encaClips para papéi s, número 4/0 em arame galvanizado, medindo 41 mm de comprimento x 12 mm de largura , acondicionado em embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata , medindo 133 mm deClips para papéis, número 8/0 em arame galvanizado, medindo 56 m m de comprimento x 18 mm de largura, acondicionado em embalagem de papelão resisten te no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm deCola branca a base de acetato de polivinila, atóxica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartoli na. O produto deverá vir acondicionado em embalagem transparente produzida em polímero teCo rretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e	PR-G	24/2010	0,00	9.013,7500
------	----------	---------------------	--	---	------	---------	------	------------

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 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
pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandoCartolina laminada na cor dourada, e para
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
informandoCartolina 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 informandoCartolina 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 informandoCartolina 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
informandoCartolina 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 informandoCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de
composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto
deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor
azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura
180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante
impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose
branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O
produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir
de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto
deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na
cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas,
gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do
fabricante impressoClips para papéis, número 0 em arame galvanizado, acondicionado em
embalagem de papelão resistente no formato cilíndrico tipo lata, medindo 133 mm de
comprimento x 81 mm de diâmetro, com tampa de encaixeClips 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 diâmetro a base de acetato de polivinila,
atóxica, lavável. Indicada para colagens em papel cartão e cartolina. O produto deverá vir
acondicionado em embalagem transparente produzida em polímero termorretrativo líquido,
contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e
pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para
correçãoElástico látex, pacote com 500 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório
quanto na indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acetilado. Envelope
comercial de primeira qualidade com aba para fechamento, medindo 14x162mm com
80gr, na cor amarelo. O produto deverá ser acondicionado em caixa contendo 100
unidades. Envelope comercial de primeira qualidade com aba para fechamento, me

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

02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL

6470 9796/2012 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

22.128,0000

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

02.04.19.27.812.1046.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL

7844 0/0 002.328.280/0001-97 1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A

PGTO DE ENERGIA ELETRICA

IS-C

0,00

0,0096

02.04.19.27.812.1046.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

02.04.19.27.812.1046.2046.33903944.0111000 - GERAL

7515 0/0 043.776.517/0001-80 7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.

IS-C

0,00

8.640,0061

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 75 / 225)

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

PGTO DE AGUA E ESGOTO

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
02.04.20.13.392.1048.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.20.13.392.1048.2048.33903944.0111000 - GERAL

7499	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	1.050,59
------	-----	---------------------	--	-----------------------	------	--	------	----------

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL

8424	11520/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDetergente enzimáticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de Ade feninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlVitaminas do Complexo B -2 mlAcetilcisteína 200 ml	PR-G	28/2010	0,00	1.800,00
------	------------	---------------------	---	--	------	---------	------	----------

8465	11662/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Anestésico - colírioCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelGluconato de Cálcio 10%Heparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlLevotiroxina 50 mcgÁcido tioctico 600 mgDexametasona 4mgFurosemida 20 mg/2 mlCiclopentolato - colírioFenilefrina 10% - colírio	PR-G	29/2011	0,00	1.050,00
------	------------	---------------------	---	--	------	---------	------	----------

8598	2558/2012	003.948.933/0001-01	3607 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	Cloridrato de metilfenidato 36 mg c/ 30 comprimidosAzitromicina 50 0 mg	IS-C		0,00	722,00
8692	2580/2012	007.752.390/0001-03	6767 - AKS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE	Levetiracetam 250 mg - 60 comp	IS-C		909,88	909,88
8751	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Antisséptico Aquoso (PVPI) 100 ml	PR-G	28/2010	162,00	0,00

02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL

8463	11663/2012	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 absorveAtadura 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 formCompressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatEquipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampolas plástica, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, comFita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfil de aderência, medinLençol de papel descartável, em papel com textura firme e resistente, na cor branca, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislação vigente.Luva Cirurgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unilLuva Cirurgica estéril, tamanho 8,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unilLuva Cirurgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unilLuva de latex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antiderLuva de latex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antideMáscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 canaSeringa descartável, estéril, de plástico, atóxico, capacidade de 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelevel de	PR-G	26/2010	0,00	41.250,00
------	------------	---------------------	---	---	------	---------	------	-----------

8750	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades,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 ,	PR-G	32/2011	1.692,00	0,0000
8775	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Sonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validadeSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 12, com mínimo 35cm, c/connector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e f	PR-G	26/2010	2.457,00	0,0000

02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL

7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	4.992,00
------	-----	---------------------	-----------------------------	--	------	---------	------	----------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL

6348	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 006 REF. AO CONTRATO 100/2008	IS-C		0,00	175.800,22
------	-----	---------------------	---	--	------	--	------	------------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0130044 -

7840	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	2.400,81
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	--	------	----------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL

7873	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	1.032,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	--	------	----------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL

8740	2579/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC	Confecção de órtese de posicionamento ventral bilateral para o paciente Daniel Arur Toni dos Santos.	IS-C		340,00	0,0000
------	-----------	---------------------	--	--	------	--	--------	--------

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS
02.06.25.15.000 - Urbanismo
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210069 - CONCESSAO SABESP

6511	9737/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM. EM VIAS ARTERIAIS. INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	332.683,3500
6522	9894/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	11/2012	0,00	587.999,5000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 77 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
6862	10050/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	267.240,00
7076	10116/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	476.102,00
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0111000 - GERAL								
5165	7241/2012	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo Diesel.Gasolina comum.	IS-C		0,00	38.750,00
6961	2330/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	AQUISIÇÃO DE ETANOL.	IS-C		0,00	2.350,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903944.0111000 - GERAL								
7510	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		0,00	4.900,35
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos								
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS								
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS								
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL								
7846	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	102.600,57
7980	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	6.600,67
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								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
8430	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 78 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE ENERGIA ELETRICA								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
7514	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	690,42
8562	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		31,88	31,8800
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
7589	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	620,78
7865	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	1.690,99
7874	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	1.030,00
8433	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	600,43
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								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
6548	2312/2012	010.801.248/0001-05	6688 - ANTERO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR -	Confecção portao de ferro quadrado de 1/2x1/2" nas medidas 1.100x1.170 (Abrigo Criança)Confecção portao de ferro quadrado de 1/2x1/2" nas medidas 1.000x1.200 (Abrigo Criança)Confecção portao de ferro quadrado de 1/2x1/2" nas medidas 1.000x1.000 (Abrigo Criança)Confecção de 8.400 m² de grades com ferro quadrado 1/2 x 1 /2" (Abrigo Criança)Serviço de maõ de obra para colocação de grades(Abrigo Criança)	IS-C		0,00	2.600,00
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								
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
7586	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	630,49
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais								
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna								
02.09.36.28.843.1073 - DIVIDA FUNDADA INTERNA								
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA								
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL								
8717	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C		9.027,45	9.027,45

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 79 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				RECOLHIMENTO DE PARCELA REF. A DÉBITOS ACORDADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO ENTE CÂMARA MUNICIPAL.				
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais								
02.09.36.28.846.1075 - PASEP								
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP								
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP								
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL								
8719	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C		18.203,95	18.203,95
8720	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR.	IS-C		8,52	8,52
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL								
8578	10546/2012	009.408.598-66	6768 - MARIZETE APARECIDA DOS SANTOS	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.	IS-C		127,69	127,69
SUBTOTAL							90.077,43	1.926.132,34
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2012								
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL								
02.01.02.04.000 - Administração								
02.01.02.04.122 - Administração Geral								
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL								
8178	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	0,00
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
02.01.04.04.000 - Administração								
02.01.04.04.122 - Administração Geral								
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL								
8826	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		233,36	233,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 80 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor L. M. M. P. P. P.
8827	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		116,58	116,5800
8828	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		153,04	153,0400
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL								
8366	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	0,2376
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								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999.0111000 - GERAL								
8014	11269/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	0,6010
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J								
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID								
02.02.06.04.000 - Administração								
02.02.06.04.122 - Administração Geral								
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.06.04.122.1013.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.06.04.122.1013.2013.33903999.0111000 - GERAL								
8557	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		0,00	25,0000
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								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL								
8829	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		46,14	46,1400
8830	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		812,01	812,0100
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL								
4827	2071/2012	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A		IS-C		0,00	1,611212

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 81 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor L.	Valor Pago
8761	0/0	048.066.047/0001-84	8 - IMPRENSA OFICIAL DO EST.SP S/A	Prestação de serviço para publicação de editais Reforço do Empenho nº 4827/0	IS-C		0,20	0,20	0,20
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL									
8852	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		526,94	526,94	526,94
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL									
8628	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		14,67	14,67	14,67
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 02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL									
8822	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		117,49	117,49	117,49
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL									
8726	0/0	0 . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	REF. MATRICULAS DE IMOVEIS REGISTRADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012.	IS-C		264,00	264,00	264,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL									
8008	2463/2012	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		0,00	282,40	282,40
02.03.09.04.123.1019.2019.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.09.04.123.1019.2019.33903999.0111000 - GERAL									
8555	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C		0,00	6,00	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 82 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8556	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		0,00	0,00
8558	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		0,00	0,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS								
02.03.10.04.000 - Administração								
02.03.10.04.123 - Administração Financeira								
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903943.0111000 - GERAL								
8821	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		29,80	29,80
8825	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		30,23	30,23
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL								
8798	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		3,98	3,98
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								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8824	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		951,14	951,14
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%								
02.04.14.12.000 - Educação								
02.04.14.12.365 - Educação Infantil								
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL								
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8823	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		846,82	846,82
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL								
02.04.15.12.000 - Educação								
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.15.12.361.1036.2036.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
02.04.15.12.361.1036.2036.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8358	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 83 / 225)

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

RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.

02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL
02.04.16.12.000 - Educação
02.04.16.12.365 - Educação Infantil
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

9169	2551/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE FOSSA COM CAPACIDADE 15 M³ NA EMEB PAULO CARDOSO DE AZEVEDOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MULTITAREFA PARA DESOBSTRUÇÃO EM REDE DE ESGOTO NA EMEB PAULO CARDOSO DE AZEVEDO.	IS-C		0,00	5.500,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	--	------	----------

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
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

7494	0/0	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: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moidos. Isent o de materiais estErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e l arvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contend o: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoFarinha de trigo tip o 1.enriquecida com ferro e acido folico, 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 cariokinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de o utras 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 despres dimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido , obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, co r, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de s ujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umida de máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sa co 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 acido 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 es pecial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,M acarrrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para macarronada: formato gravatinha: co r amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão de sêmola com ovos com vege tais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida co m ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate desiMassa alimen tícia, 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 corantMolho de tomate refogado temperado,. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, a mido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a s ua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingrediente s: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de mass a mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor verSa l refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg. Tempero completo sem pimenta. Ingredien tes, sal, alho (30%), cebola, manjerição, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona	PR-G	30/2011	0,00	5.380,00
------	-----	---------------------	---	--	------	---------	------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 84 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8752	11797/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de Coxão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac plástico 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 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 moida, 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 a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando 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, se m pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RoliCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoxa com osso com p ele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temperados, a ssados, 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, saFígado 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 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 tempero; Ingredientes: produto preparado a partir d o pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validad e mínima: 06(seis) mes	PR-G	27/2011	58.381,57	0,0000

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA

8753	11797/2012	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, 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 plástico 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 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 moida, 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 a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando 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, se m pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RoliCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoxa com osso com p ele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temperados, a ssados, 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, saFígado	PR-G	27/2011	38.935,94	0,0000
------	------------	---------------------	----------------------------------	---	------	---------	-----------	--------

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 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

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

02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL

8177	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	0,00	0,00	0,00
------	-----	---	------------------------------------	---------------------------------------	------	------	------	------

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE

02.05.21.10.000 - Saúde

02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR

8432	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C	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

02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL

9184	2582/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica e adequado teor proteico, enriquecida com mix de carotenóides e baixa osmolaridade. Contém mix de fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Densidade calórica: 1,5 kcal / ml. Frasco 1000 ml	IS-C	5.520,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	----------	------	------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL

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%Indapamida 1,5mg (comprimido revestido)Montelukaste sódica 10 mgNifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa) Sulfato de Magnésio 50%Levotiroxina sódica 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 litrosÁcido valpróico 50mg/ml - xarope	PR-G	29/2011	0,00	1.800,00
------	-----------	---------------------	---	--	------	---------	------	----------

8149	2512/2012	056.250.533/0001-86	1945 - DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	Tramadol 50 mg/ml 2 ml c/ 6 unidadesDiazepan 5 mg/ml 2 ml c/ 50Fenitoina 5% 5 ml injetavel c/ 50Adrenalina 1 ml c/ 100	IS-C	0,00	4.715,24	4,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	------	----------	------

8465	11662/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Anestésico - colírioCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelGluconato de Cálcio 10%Heparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mLLevotiroxina 50 mcgÁcido tiocico 600 mgDexametasona 4mgFurosemida 20 mg/2 mlCiclopentolato - colírioFenilefrina 10% - colírio	PR-G	29/2011	0,00	332,00
------	------------	---------------------	---	---	------	---------	------	--------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL

8820	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C	810,81	810,81	810,81
------	-----	---------------------	--	--	------	--------	--------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 86 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE ENERGIA ELETRICA								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8797	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		167,72	167,72
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8431	0/0		5821 - GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
02.06.25.15.000 - Urbanismo								
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0111000 - GERAL								
8779	2583/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto mangueira 1/2"(maquina RE 0007)	IS-C		93,50	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos								
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS								
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS								
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL								
8831	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		68,18	68,18
8832	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		110,70	110,70
8833	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		150,39	150,39
8834	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		102.954,80	102.954,80
02.06.25.15.452.1061.2061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.06.25.15.452.1061.2061.33903999.0111000 - GERAL								
8553	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		0,00	28.020,40
8554	0/0	0	68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS.	IS-C		0,00	29.600,20
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
02.06.26.04.000 - Administração								
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização								
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903911.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
99	12612/2011	008.223.523/0001-09	6257 - BLESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTD		CO-C	73/2011	0,00	6.430,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 87 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO									
02.06.28.15.000 - Urbanismo									
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL									
8015	11273/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	0,00	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									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8819	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		817,27	817,27	817,27
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									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									
8741	2581/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoMini tortinha de frutasRefriger ante pet 2 ltros	IS-C		493,50	493,50	0,00
8742	2581/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortidoGelatina pronta coloridaRefrige rante pet 2 ltros	IS-C		545,20	545,20	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.000 - Assistência Social									
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903026.0550039 - IGD - SUAS									
8339	2543/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 88 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Calha 2x40W Lâmpada fluorescente 40W Lâmpada incandescente 100wx127v Reator eletrônico 2x40W bivolt Soquete para lâmpada fluorescente anti -vibrat.				
02.07.33.08.244.0085.1085.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL								
02.07.33.08.244.0085.1085.33903952.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
6516	8852/2012	009.464.177/0001-13	4646 - CECON SP CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO C	Capacitação de Maquiadores: o objetivo é proporcionar aos participantes o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para realização de maquiagens, de acordo com técnicas específicas. (TURMA DE 20 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação de Garçom e Garçonete: o objetivo é realizar análise dos profissionais do ramo, além da aprendizagem de técnicas de venda e técnicas de uso de equipamentos e utensílios da profissão. O participante é preparado para atuar como garçom em buffets, restaurantes e bares. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação de Manicures e Pedicures: o objetivo é capacitar os participantes quanto à técnica e procedimentos para a atuação eficaz neste segmento em constante desenvolvimento. (TURMA DE 20 PESSOAS). Carga Horária: 40 Horas. Capacitação de Frentistas: o objetivo é habilitar o participante para atuação profissional em postos de combustíveis, desenvolvendo um atendimento ao cliente com qualidade e de acordo com as normas de segurança vigentes. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas. Capacitação de Eletrecista Residencial: o objetivo é proporcionar conhecimento prático ao participante para que compreenda a funcionalidade de uma rede de energia elétrica residencial, bem como o desenvolvimento de pequenos reparos em equipamentos domésticos. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 28 Horas. Capacitação de Pintor e Texturizador de Paredes: o objetivo é proporcionar aos participantes o aprendizado de técnicas de pintura e texturização de paredes, técnicas de aplicações e materiais específicos. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 28 Horas.	CO-C	53/2012	0,00	8.000,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais								
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna								
02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA								
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL								
8579	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PAGTO DE PARCELA 06/60, REF. A DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.	IS-C		26.253,49	26.253,49
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais								
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL								
8560	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A	RETENÇÃO PASEP REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		0,00	59.366,86
SUBTOTAL							239.449,47	220.961,98

Movimentação do dia 13 de Novembro 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
02.01.01.04.122.1004.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.04.122.1004.2004.33903039.0111000 - GERAL

8600	2560/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA		IS-C		0,00	18,00
------	-----------	---------------------	----------------------------------	--	------	--	------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 89 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Lampada H4 c/ mao de obra				
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947.0111000 - GERAL								
5951	2791/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por parte deste governo municipal, com periodicidade semanal., conforme colocado no termo de referência do anexo I do edital.	PR-G	12/2012	0,00	5.313,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J								
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO								
02.02.07.04.000 - Administração								
02.02.07.04.122 - Administração Geral								
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL								
8778	2590/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Tomada 2P+T preta 20ALampada compacta 36W/220VLâmpada fluorescente 40WCadeado 30 mmFechadura trava segurança dupla F2000	IS-C		253,22	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903039.0111000 - GERAL								
8601	2561/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Correia com mao de obra para troca (Kombi 97 Placa DBA 5906)	IS-C		0,00	39,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL								
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		0,00	322,66
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL								
8846	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		4.774,88	4.774,88
8849	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		118,33	118,33
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL								
8843	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		2.200,74	0,00
8845	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.		IS-C		2.231,01	2.231,01

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 90 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO MDE CONTA TELEFONICA								
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								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903026.0111000 - GERAL								
8777	2586/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Cabo de rede blindado 4Px24 AWG CAT 5 AZ	IS-C		290,00	0,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944.0111000 - GERAL								
8799	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		15,94	15,94
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA								
02.03.09.04.000 - Administração								
02.03.09.04.123 - Administração Financeira								
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL								
8008	2463/2012	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		0,00	282,80
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								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL								
8801	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		2,75	2,75
8848	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,05	0,05
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								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8847	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C		5,82	5,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 91 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE CONTA TELEFONICA								
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%								
02.04.14.12.000 - Educação								
02.04.14.12.367 - Educação Especial								
02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%								
02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL								
02.04.14.12.367.1035.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.04.14.12.367.1035.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8800	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		76,44	76,44
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL								
02.04.15.12.000 - Educação								
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8603	2563/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Rolamento 6303(veiculo Onibus Placa DBA 2058)Rolamento 62201(veiculo Onibus Placa DBA 2058)Placa de diodo (veiculo Onibus Placa DBA 2058)Rotor (veiculo Onibus Placa DBA 2058)Kit reparo (veiculo Onibus Placa DBA 2058)	IS-C		0,00	409,80
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL								
02.04.16.12.000 - Educação								
02.04.16.12.365 - Educação Infantil								
02.04.16.12.365.0035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES								
02.04.16.12.365.0035.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES								
02.04.16.12.365.0035.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
02.04.16.12.365.0035.1035.44905199.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
7649	7607/2012	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para reforma e pintura da EME B José M. Vasconcelos, localizada na Rua Silas Dos Santos, s/n - Parque Vitória, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra especializada, máquinas e e quipamentos.	CO-O	56/2012	0,00	40.718,60
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								
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA								
2028	3785/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA		PR-G	27/2011	0,00	4.230,24

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

(Página: 92 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
7493	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	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 95% 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 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, 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 RoliPresunto 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, atoxico, 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, sal-safogado 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 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 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 baunilhaAçúcar refinado especial, que deve ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantesBiscoito doce tipo maria sabor banana com avela. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de milhoBiscoito cream cracker integ ral, ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo de trigo, ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes: leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65 %, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	8.780,7200
8752	11797/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA		PR-G	27/2011	0,00	2.469,7400

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 93 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				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 moida, 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 a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando 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, se m pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RoluCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoxa com osso com p ele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temperados, a ssados, 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, saFígado 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 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 moidos e homogenizados, temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir d o pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do Joelho. Validade e mínima: 06(seis) mes				
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA								
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: acondicionaAgrin, fermentado acetic o de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de especímenes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moidos. Isent o de materiais estErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e l arvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contend o: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate co ncentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnoló gico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artif iciais. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, li vre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão cari quinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%F ermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química qu e, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grã o de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, c om ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, matéLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% po r peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietilen o, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha. cor ama rela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave - maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,M acarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarel a; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólic o, ovos, corante	PR-G	30/2011	0,00	3.833,38

				natural de urucum e cúrcuma. Isento deMacarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enri uecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de siMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmol a de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento de outros corantMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água , açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperad o., lIngredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa , alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, O produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado s anitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicati vos de alteração doPatê de atum, ingredientes básicos: atum, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido modificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo de validade: 0Patê de frango, ingredientes básicos : peito de frango, óleo de soja, vinagre, ovo líquido, sal, açúcar, suco de limão, amido m odificado e pimenta do reino. Armazenamento: temperatura ambiente. Prazo dPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresenta r 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, iod ato de potássio e anti -umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.				
6094	9147/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coraç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coraçã o 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 coraçã o 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 gráudia. Acondicionada em sacos de juta pBerinjela comum de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânic a (rachaduras, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBe terraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme, Isenta de enfermidades, materi al terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem dese nvolvida. Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento d e enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCatalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânic a, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid a. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca , compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanicas, rachadura e cortes, tam anho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais te rrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona do em caixa de madeiLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniforme s, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformaçã o uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos o riundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e lar vas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMelancia redonda gráudia de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada emMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbu cas cada.Ovo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Ise nto de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriad a, reembalado em caixas de papelão contendoPepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. A condicionado em caixa de madeira. Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e c loração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Aco ndicionados em caixas de madeira, pesando aproximadamente 11kg.Repolho liso fresco de pr imeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Acondic ionado emTangerina murcot de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larv as, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondicionada em caixaTomate salada de boa qualidade gráudio, com p olpa firme e intacta. Isento de enfermidades, material terroso e umidade extem a anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvasTangerina ponkan de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada em caixaAbacate quintal de primeira qualidade, tamanho e coloração un iformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos f ísicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporteTommy Atkins de primeira qu alidade, tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem desenvolvido e maduro, com po lpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tra nspCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deven do ser bem	PR-G	21/2011	0,00	8.04090

6376	9149/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosEspinafre fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduo	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 baunilhaAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantesBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de milhoBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de ervas mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante, lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	7.632,005 (Página: 95 / 225)
7082	10244/2012	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 caixa dePeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientesSalsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor sabor e textura característicos, obtido da emulsão de carne de porco e queijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo 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 carne de porco 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 dePaleta 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: 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 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, salFileado 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 plásticosPedacos 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 escamas 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 e mínima: 06(seis) meses.	PR-G	27/2011	0,00	102.000,49	
7488	0/0	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufado, consti tuído de leite em pó, açúcar, cacau em pó, albumina de ovo, maltodextrina, ferro, zinco, vitaminas, A,C,B1, B2 e niacina, aromas idênticos para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de cereja, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de cereja, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãoPó para preparo de gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes são e IIPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparado sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina CPreparado 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	PR-G	30/2011	0,00	30.975,00	

7489	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de batata instantâneo Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em pó integral, gordura vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum. 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 baunilhaAçúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoteBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantesBiscoito doce tipo maria sabor banana com avela. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácidoBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de leite mBiscoito cream cracker integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou malte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65 %, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	42.650,87	
(Página: 96 / 225)									
8418	11319/2012	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 transparentePatinho em moida, congelado, no máximo 05% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em calPeito de frango congelado com osso, embalado em saco plástico transparente, atóxico. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de fabricação, validade, peso, ingredientesSalsicha 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 emulsão de carneQ ueijo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo 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 carneCoxa e sobrecoxa de frango, congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papLagarto em peça inteira, congelado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoAlmôndega de carne bovina congelada – Carne bovina moída em formato de almôndegas. Deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFilé de peixe congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RolliPresunto magro cozido obtido de pernil suino sadio, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico, 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, salFígado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos	PR-G	27/2011	0,00	15.296,2800	
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
3968	7331/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA		PR-G	27/2011	0,00	1.042,2600	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 97 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				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 moida, 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 a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando 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, se m 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 ransparente, 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, saFigado 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 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				
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								
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL								
9228	0/0	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Som 2	PR-G	5/2012	3.750,00	0,0000
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS								
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE								
02.05.21.10.000 - Saúde								
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER								
02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER								
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAÚDE DA MULHER								
1036	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME		PR-G	23/2009	0,00	25.000,00

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 98 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009								
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR 02.05.21.10.302.0041.1041.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.05.21.10.302.0041.1041.33903026.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR								
8790	2588/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WLâmpada incandescente L 60W x 127 V	IS-C		82,92	0,00
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR								
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
7071	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 122/2008.	IS-C		0,00	3.090,40
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0131000 - SAÚDE-GERAL								
5300	2267/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 003/2011.	IS-C		0,00	6.220,00
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL								
6525	9787/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000Álcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelDetergente enzimaticoEnalapril - maleato 10 mgFluconazol 150 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGluturaldeído 2% - 28 dias - 5 litrosHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitamina C - 500 mg/ml	PR-G	28/2010	0,00	0,00
7472	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DLDimeticona 75mg/ml - emulsão oralEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgFlumazenil 0,1 mg/ml - 5 mlFluoresceína Sódica 1% - sol. oft. (colírio) - frasco 3mlHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina 100 mcgLevotiroxina sódica 150mcgClaritromicina 500 mgClindamicina 600 mgVildagliptina 50 mgÁcido tiotico 600 mgCálcio 500mgCiclopentolato - colírioFenilefrina 10% - colírio	PR-G	29/2011	0,00	2.000,00
7475	0/0	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Lidocaína 2% - geléia 30 GMetformina 850 mgRanitidina 50 mg/2ml - solução injetávelSulfato de Terbutalina 10 mg/ml - solução p/ nebulizaçãoVitamina C - 500 mg/mlRinger com lactato 500 mgHeparina Sódica 0,25 mg/ml - subcutânea	PR-G	29/2011	0,00	6.205,58
7762	2447/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Soro Fisiológico 0,9% 100 ml em frascoSoro Fisiológico 0,9% 250 ml em frascoSoro Fisiológico 0,9% 500 ml em frasco	IS-C		0,00	2.052,92
02.05.21.10.302.1050.2050.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.21.10.302.1050.2050.33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8138	2537/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET		IS-C		0,00	58,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 99 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Sifão flexível lavatorio 1 x 1,1/2				
02.05.21.10.302.1050.2050.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903026.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8139	2537/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltConjunto tom ada 2P+T 20A 250V NBR 14136Conjunto tomada 2P+T 10A 250V NBR 14136Fita isolante 33 + 3 m de 20mPilha alcalina 1,5V media c/ 2 unidPilha alcalina AAA 1,5V c/ 2 unidades	IS-C		0,00	643,1200
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL								
6290	2235/2012	060.979.457/0007-07	5711 - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	Ortese Abdutor de polegar com barra articulada M	IS-C		0,00	0,0000
7476	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cateter intravenoso, em poliuretano, flexível, atoxico, radiopaco, permanencia longa, semi implantável, calibre 22g, c/20cm de comp., diâmetro de 0,7mm, c/ag ulha 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 gar anta a integridade do produto, o produto deverá obedecer a legislaçãoIntraca 14 x 20 (16 G x 12) – amarelo - Cateter Intravenoso Central. - Sistema por dentro da agulha c/mandril guia, material radiopaco.	PR-G	32/2011	0,00	2.070,000
7477	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccio nado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elas ticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Atadura de cre pe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou compo nentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifor memente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identifica ção e procedência. Pacote com 12 rolos.Coletor para material perfuro -cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prá tico e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o prod uto devera apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853(c x 10)Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema f echado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de vali dade, tipo de esterilização, com capacidade de 2000 ml., escala de graduação a partir de 25 ml., com válvula anti refluxo, tubo extensor na parte proximal da bolsa e tubo externo d e drenagem com sistema prático de fixação da bolsa, comSonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atoxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sond a de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha nat ural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá se r arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o núm ero e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesi cal de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com du as vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, co m 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 identif icação e procedência, dataSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente , para sondagem uretral, estéril, numero 10, 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.Sonda descartável, em polivinil atóxica f lexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 12, com no mínimo 35cm, c/conec tor universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e filme de poliéster e polietileno, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda descartável, em p olivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levin e, numero 16 (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 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizad a, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigen te.Sonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondage m gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, sili conizada, embalada em papel grau cirúrgico, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda endotraqueal, número (8,0), calibre 34, tipo murphy, balão de baix a pressão e alto volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha rad iopaca, 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 al to volume, com conector, válvula de segurança, em PVC transparente, linha radiopaca, estéri l, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.Sonda retal des cartável, nº 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade , atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas.Bisturi descartável com cabo nº 1 1, 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 procedênciaScalp nº 21 - Dispositivo para infusão endovenosaScalp nº 23 - Dispositivo para infusão	PR-G	32/2011	0,00	5.000,50

7486	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	endovenosa Sonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível, transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedimento, data e tipo de esterilização e prazo de validade	PR-G	32/2011	0,00	2.900,00
7487	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Luva Cirúrgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniforme	PR-G	26/2010	0,00	6.000,00

(Página: 100 / 225)

02.05.21.10.302.1050.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.05.21.10.302.1050.2050.33903039.0111000 - GERAL

8776	2585/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Pastilha de freio (veículo sprinter Placa DBA 5912)Cilindro (veículo sprinter Placa DBA 5912)Anel retentor (veículo sprinter Placa DBA 5912)	IS-C		421,05	0,00
------	-----------	---------------------	-------------------------------------	--	------	--	--------	------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL

6348	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 006 REF. AO CONTRATO 100/2008	IS-C		0,00	167.272,00
------	-----	---------------------	---	--	------	--	------	------------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

02.05.21.10.302.1050.2050.33903910.0530044 - FARMACIA POPULAR

5947	8644/2011	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, 83 VI LA LINHARES, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C		0,00	4.900,11
------	-----------	----------------	---------------------------------	---	------	--	------	----------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

02.05.21.10.302.1050.2050.33903978.0131000 - SAÚDE-GERAL

9161	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO 2089/2012 ANEXO.	PR-G	28/2011	0,00	62.999,40
------	-----	---------------------	--	--	------	---------	------	-----------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL

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	18.650,63
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	28.680,85
4533	4456/2012	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de MAMOGRAFIA, com fornecimento de mão de obra, insumos, acessórios, emissão de laudos, manutenção dos equipamentos e materiais correlatos.	CO-C	28/2012	0,00	6.525,00
5942	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	2.000,00
7016	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 06 REF. AO CONTRATO 122/2008.	IS-C		0,00	21.670,00
7177	0/0	005.220.435/0002-46	2182 - CLINICA FISIOMAX S/C LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO Nº 074/2009.	IS-C		0,00	17.620,00
7646	0/0	009.547.370/0001-18	6172 - CIMF RADIOGNOSTICO LTDA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 118/2011.	IS-C		0,00	37.500,00
7723	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 002 REF. CONTRATO 172/2010.	IS-C		0,00	14.080,77

02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA

02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA

02.05.21.10.302.1051.0105.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL

7485	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	0,00	66.900,00
------	-----	---------------------	---	--	------	---------	------	-----------

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 101 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
Cesta Básica								
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
02.05.22.10.000 - Saúde								
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária								
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903910.0130047 -								
5691	0/0	092.753.808-30	3028 - ALMIRO APARECIDO DO VALE	LOCAÇÃO DE IMVEL SITUADO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO,106 (1º E 2º ANDARE, COM ÁREAS, RESPECTIVAMENTEDE 220 E 360 METROS QUADRADOS, ONDE FICARÃO UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)	IS-C		0,00	5,000000
02.05.22.10.304.1054.2054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903999.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
9186	2587/2012	011.369.926/0001-75	6528 - R.MUNIZ TEIXEIRA ME	Serviço de serralheiro para confecção de 02(duas) caixas com 08(oi to portas) em aço galvanizado , medida 1,50x1,50 para material cirurgico na Praça da Saude.	IS-C		1.330,00	0,00000
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
02.05.23.10.000 - Saúde								
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica								
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS								
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903039.0530050 - DST/AIDS								
8602	2562/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Coxim lado direito(veículo corsa Placa DBA 5916)	IS-C		0,00	49,00000
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903963.0530046 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
8461	2534/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Talao de solicitação de bacioloscopia com 50 folhas de 2 vias (pre to e branco), medida 16x21 cm com carbono.	IS-C		0,00	2,00000
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
02.06.25.15.000 - Urbanismo								
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL								
8074	11396/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA		IS-C		0,00	0,0056

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 102 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.								
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
02.06.26.04.000 - Administração								
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização								
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8608	2566/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria R60D (veiculo Kombi Placa DBA 2049)	IS-C		0,00	180,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS								
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								
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS								
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250037 - NÚCLEO ESPIRITA CASA DO CAMINHO								
8495	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	REPASSE DE VERBA SETEMBRO/2012.	IS-C	- CONVÊNIO ESTADAUL, REF. 24 DIAS DO MÊS	0,00	4.000,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903017.0550042 - EXPANSAO DO CRAS								
9185	2584/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	HD 500 GB interno	IS-C		319,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais								
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna								
02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS								
02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS								
02.09.36.28.843.1074.0108.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA								
02.09.36.28.843.1074.0108.46907199.0111000 - GERAL								
364	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA		IS-C		0,00	130.620,96

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 103 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
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 00001/04 PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004	IS-C		0,00	136.630,82
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais								
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL								
8722	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF. A 70% DA CONTA DE ÁGUA NO MÊS 09/2012.	IS-C		396,26	396,26
8723	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF. AO CONDOMINIO (LUZ DO CORREDOR, ESCADAS E ÁGUA), REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C		35,25	35,25
8724	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF A 70% DA CONTA DE ÁGUA NO MÊS 10/2012.	IS-C		482,62	482,62
8725	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF. AO CONDOMINIO (LUZ DO CORREDOR, ESCADAS E ÁGUA) REF. AO MÊS 10/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C		40,54	40,54
8756	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, REF. AO MÊS 10/201 2.	IS-C		8.846,15	8.846,15
SUBTOTAL							31.284,02	370.926,525

Movimentação do dia 14 de Novembro de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL

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

6.000,00

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

02.01.04.04.122.1009.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.01.04.04.122.1009.2009.33903099.0210070 - POLO REGIONAL ESCOLA MODA

7948 2473/2012 012.633.638/0001-49 5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP

Zipper invisível 18 cm - begeZipper invisível 18 cm -pretoZipper invisível 18 cm -lilasZipper invisível 30 cm -begeZipper invisível 30 cm - pretoZipper invisível 30 cm -lilas

IS-C

0,00

0,3075

02.01.04.04.122.1009.2009.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

02.01.04.04.122.1009.2009.33903910.0111000 - GERAL

3669 0/0 009.343.328-00 456 - WAGNER ROBERTO SILVA PRANDO

IS-C

0,00

2.030,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 104 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
7910	1015/2012	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	TERMO ADITIVO Nº 01 DE 2012, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 95/2010, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. SETE DE SETEMBRO, Nº 498 - JD. PROGRESSO, ONDE ESTÁ INSTALADO O PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA.	IS-C		0,00	2.800,00
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								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903910.0111000 - GERAL								
3209	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - CENTRO - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C		0,00	6.700,51
3210	10268/2007	914.823.648-91	3677 - GERMANA DE JESUS RODRIGUES LOURE	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 63 - 1º ANDAR - SALA Nº 3, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, PODENDO AINDA SER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	0.500,71
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		0,00	0.700,36
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		0,00	6.700,79
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 - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C		0,00	6.300,76
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 - TÉRREO (SALÃO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO POVO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT.	IS-C		0,00	1.600,78
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J								
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID								
02.02.06.04.000 - Administração								
02.02.06.04.122 - Administração Geral								
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.06.04.122.1013.2013.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
02.02.06.04.122.1013.2013.33903910.0111000 - GERAL								
35	246/2007	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO		IS-C		0,00	1.030,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 105 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
37	246/2007	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL VICENTE DE PAULA DALLE COUTINHO, 22, CENTRO - FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO DA 192ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	IS-C		0,00	1.030,13	1.030,13
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.07.04.000 - Administração 02.02.07.04.122 - Administração Geral 02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.02.07.04.122.1014.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL									
8355	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		0,00	39.600,33	39.600,33
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL									
7490	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, envasada em garrafa plástica branca leitosa resistente de 1000 ml, com marca destacada em alto relevo, com tCera 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, lajoDet ergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500ml. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e água. Com Limpador 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 Pedra sanitária redonda de 1a. Qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 grs, com haste plástica, acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradichlorobenzenoSabão líquido de côco, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml, contendo em sua formulação tensoativos, aditivos, branqueador óptico e agente anti redepositante, podendo ser utilizado naSabonete em pedra 90grs com proteínas do leite, acondicionado em pacote plástico resistente que possibilite a visualização do produto, devidamente lacrado. Composição: sodium tallowate/ sodium cocoateSabonete líquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros, essência erva doce, contendo em sua formulação mistura de lauril sulfato de sódio, deaessência, cPano para limpeza lavado e alvejado medindo 40x70cm, cor branco, com etiqueta costurada com dados de identificação do fabricante e marca, embalado em saco plástico selado e lacrado eletronicamente, com Papel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusasRodo com base de alumínio e cabo de madeira medindo 58cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, com reforço de alumínio entre a base e o cabo, cabo de madeiraRodo com base de alumínio medindo 38cm x 3cm x 3cm, borracha em EVA dupla fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinnaus plastificado, com rosca plástica na ponteira e gancho plástico	PR-G	30/2010	0,00	10.090,00	10.090,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.02.07.04.122.1015.2015.33903024.0111000 - GERAL									
7930	2467/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 106 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				Luva LL 2" 60mmExtremidade para cavalete 3/4 - curtoExtremidade para cavalete 3/4 - longoAbraçadeira de nylon Bca 4.8x380mmSuporte para extintor pared e T L G/PParafuso AA 4.8 x 50				
02.02.07.04.122.1015.2015.33903026.0111000 - GERAL								
7936	2467/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada vapor metal 400 w tubular E -40Reator vapor de sódio 400W interno.Eletrodo OK 4600 2.50 mm 3/32"Cadeado 35 mm	IS-C		0,00	270,67
8778	2590/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Tomada 2P+T preta 20ALâmpada compacta 36W/220VLâmpada fluoescenete 40WCadeado 30 mmFechadura trava segurança dupla F2000	IS-C		0,00	253,2200
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL								
1589	2114/2012	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13	PR-G	3/2011	0,00	1.062,00
6920	4928/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Uma sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor, alça dura, forração em papel nevado, babado em tecido, travesseiro solto, o, acabamento externo em verniz semibrilho, com silkscreen de Bíblia na tampa. Dimensões : externa 1,97x0,34x0,64 , interna 1,90x0,32x0,56.Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, forração em papel nevado o TNT, babado e sobre babado em renda, travesseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor nogueira, tampo e visor com silk -screen. Dimensões externas: 1.97x0,34x0,64.Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com supore de fixação e sustentação da caixa, babado e sobre babado em renda, travesseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho , na cor nogueira, dois sobre tampos com adornos opcionais em fibra de vidro ou madeira com brindo o visor. Bíblia de fibra ou madeira aberta no meio do visor, Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira com tampo em duratex, gorda, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, visor de vidro transparente, verniz alto brilho na cor nogueira, caixa, tampa e fundo forrados em papel nevado ou TNT, babado e sobre babado em renda, tampa e visor com silk -screen, travesseiro solto. Medidas internas: 1,90x0,65x0,40.Urna infantil 80cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionados em madeira forrada com tecido branco com babado, 04 alças duras, tampa com silk -screen, acabamento externo em laca branca brilhante com visor.Urna infantil 160cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionados em madeira forrada com tecido branco e com babado, 04 alças duras, tampa com silk -screen, acabamento externo em laca branca brilhante com visor.Vela Voltiva (jogo com 04 unidades).Véu, medindo 190 centímetros.	CO-C	54/2012	0,00	9.880,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903910.0111000 - GERAL								
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		0,00	2.095,57
6033	0/0	029.986.118-00	3667 - FRANCISCO JOSE FELIPE SIMOES	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PISO .	IS-C		0,00	700,07
6034	0/0	572.546.308-78	3679 - VALDEMIR SARRILHO	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO DO CARTORIO ELEITORAL 2º PIS O.	IS-C		0,00	700,07
7745	9322/2008	005.002.248/0001-05	4031 - ALETÁ PARTICIPAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SALÃO SITUADO À RUA 12 DE OUTUBRO,98 ONDE SE ENCONTRA INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C		0,00	6.825,54
7746	9254/2010	329.589.945-20	5667 - JOSE MILTON RIBEIRO DA ROCHA	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO 175/2010.	IS-C		0,00	1.070,48
02.02.07.04.122.1015.2015.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903911.0111000 - GERAL								
173	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M		PR-G	29/2009	0,00	13.010,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 107 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA ADMINISTRATIVA.				
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL								
8564	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00
8802	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		71,72	71,72
8841	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		54,02	54,02
8842	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		93,82	93,82
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL								
7987	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	6,00
7995	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	6,00
8119	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		-1.594,41	-1.594,41
8729	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		165,43	165,43
8730	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		1.428,98	1.428,98
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL								
5991	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 200/2010.	CO-C	91/2010	0,00	3,99
7986	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	2,00
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								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903910.0111000 - GERAL								
56	10994/2010	009.342.808-19	5750 - ALBERTO ANTONIO ANZELOTTI MACHADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. LIBERDADE Nº 249, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS.	IS-C		0,00	1,00
189	10994/2010	219.212.268-38	5751 - SANDRA REGINA DO PRADO MACHADO	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV LIBERDADE, 249 CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA JURIDICA, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C		0,00	1,00
5508	5397/2005	234.882.048-04	1941 - DJALMA TADEU PAULAZZINI	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 090/2008.	IS-C		0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA								
02.03.09.04.000 - Administração								
02.03.09.04.123 - Administração Financeira								
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL								
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C		0,00	212,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 108 / 225)

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

Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.

02.03.10 - 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
02.03.10.04.123.1021.2021.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
02.03.10.04.123.1021.2021.33903911.0111000 - GERAL

172	0/0	000.626.646/0001-89	244 - CECAM - CONSULT. ECON. CONT. E ADM.M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ MICROCOMPUTADORES NA ÁREA FINANCEIRA (ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA).	PR-G	29/2009	0,00	5.670,64	5.670,64
-----	-----	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	----------

02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL

8569	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00	0,00
8803	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		10,45	10,45	10,45

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.12.000 - Educação
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7754	11060/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C		0,00	0,00	0,00
7892	11086/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C		0,00	0,00	0,00
7899	11110/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C		0,00	0,00	0,00
7958	11217/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C		0,00	0,00	0,00

02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%
02.04.13.12.000 - Educação
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

8547	0/0	17514726802	4194 - ANGELA MARIA BERNARDES RIBEIRO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		0,00	0,00	0,00
------	-----	-------------	---------------------------------------	---	------	--	------	------	------

02.04.13.12.361.1026.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.13.12.361.1026.2026.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

8499	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C		0,00	95.060,71	95.060,71
------	-----	---	----------------	--	------	--	------	-----------	-----------

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 109 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.								
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%								
02.04.14.12.000 - Educação								
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.								
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL								
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO								
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8758	0/0	838.148.848-68	6769 - ELENA DOS SANTOS FERREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		3.647,02	3.647,02
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.								
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8365	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETERICA	IS-C		0,00	2.980,01
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
5955	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C		0,00	50.970,85
02.04.14.12.365 - Educação Infantil								
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL								
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL								
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO								
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8760	0/0	304.213.408-35	6771 - OSCARLINA PENHA RIBEIRO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		2.462,55	2.462,55
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								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
5956	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C		0,00	201.090,58
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL								
02.04.15.12.000 - Educação								
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.15.12.361.1036.2036.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
02.04.15.12.361.1036.2036.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8357	0/0	0	161 - I.N.S.S.		IS-C		0,00	1.070,17

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 110 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.								
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8606	2564/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Bateria 150A (veiculo Onibus Placa DBA 2058)	IS-C		0,00	487,6000
02.04.15.12.361.1037.2037.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
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		0,00	2.080,99
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		0,00	1.090,99
5509	4824/2005	567.211.028-20	2667 - JOEL APARECIDO LEONARDI	TERMO ADITIVO Nº 04 REF. AO CONTRATO 088/2008.	IS-C		0,00	6.040,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL								
02.04.16.12.000 - Educação								
02.04.16.12.365 - Educação Infantil								
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
8588	2550/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Colchão confeccionado em couvrin reciclável, na cor azul, com fech amento todo em zipper metalizado, ilhós filtrado p/ entrada de ar. Nas medidas 1,30 x 0,60 x 10. Espuma anti - ácaro – Densidade 28	IS-C		0,00	6.550,0000
02.04.16.12.365.1041.2041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
54	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO Nº 1 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.	IS-C		0,00	2.000,86
8056	10962/2009	057.394.694/0001-06	1205 - LAR RECANTO DA FRATERNIDADE	TERMO ADITIVO Nº 2 REF. AO CONTRATO 196/2010 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BELMONT, 111 - JD. PROGRESSO, ONDE FUNCIONA A EMEB CASTRO ALVES.	IS-C		0,00	1.030,99
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								
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA								
7494	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PR-G	30/2011	0,00	9.222,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 111 / 225)
Materiais

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

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: acondicionaAgrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão carioquinha 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, matéLentilha 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 acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Macarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate desidMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de outros corantMolho de tomate refogado temperado,. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, a mido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjeriçao. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingrediente s: 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 verdeSa l refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg. Tempero completo sem pimenta. Ingrediente sal, alho (30%), cebola, manjeriçao, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE

5500	8422/2012	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: acondicionaAgrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estErvilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artificiais. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plásticoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFeijão carioquinha 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, matéLentilha 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 acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,Macarrão sêmola com ovos,	PR-G	30/2011	0,00	23.014,8300
------	-----------	---------------------	---	--	------	---------	------	-------------

massa curta tipo caraló, 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 macarrônica: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento de Macarrão vegetal tipo parafuso com molho de tomate tipo especial de desidratado de tomate. Ingredientes: farinha de trigo, ovos pasteurizados, espinafres desidratados, tomate de massa alimentícia, seca formato penne. Cor: amarela; obtido pela 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 açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenado Molho de tomate refogado. Ingredientes, tomato, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericao. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos refinados, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componente indicativos de alteração do Polpa de tomate Ingredientes: tomato, açúcar e sal. Características do Produto: molho pronto para usar. Molto (Contrabido) de tomate tipo Ca o tipo de tomato) Os frutos maduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, c olta basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjericaço, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossódico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contém glúten. Acondiciona

(Página: 112 / 225)

02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL

6470	9796/2012	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	19.840,00
------	-----------	---------------------	------------------------------------	--	------	--------	------	-----------

02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
02.04.19.27.812.1046.2046.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.19.27.812.1046.2046.33903910.0111000 - GERAL

42	11315/2009	048.162.085/0001-30	3565 - ESPORTE CLUBE FLAMENGO	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E DE TODAS AS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕE A SEDE DA ENTIDADE LOCADORA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E SOCIAIS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS ESPORTIVAS PELO PODER PÚBLICO.	IS-C	0,00	2.600,00
----	------------	---------------------	-------------------------------	---	------	------	----------

02.04.19.27.812.1046.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.19.27.812.1046.2046.33903999.0111000 - GERAL

8580	2570/2012	062.319.595/0001-08	5254 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SA	Pagamento de taxa de inscrição e arbitragem referente a jogos da F ederação Paulista de Futebol de Salão.	IS-C	0,00	6.000,00
8581	2571/2012	003.010.850/0001-69	6765 - ASSOCIAÇÃO PRE-OLIMPICO	Pagamento de taxa de inscrição e arbitragem referente a jogos da A ssociação Pré - Olímpico	IS-C	0,00	1.600,00
8582	2572/2012	057.391.195/0001-65	5866 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	Pagamento de taxa de inscrição e arbitragem referente a jogos da A ssociação Paulista de Futebol	IS-C	0,00	5.000,00

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 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
02.05.21.10.302.0040.1040.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.21.10.302.0040.1040.33903910.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

53	3878/2011	064.492.338-50	1211 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	IS-C	0,00	840,79
----	-----------	----------------	------------------------------	------	------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 113 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. DA SAUDADE Nº 907, PQ. MONTE VERDE , ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.				
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0130048 -								
8567	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR								
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR								
02.05.21.10.302.0041.1041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.05.21.10.302.0041.1041.33903007.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR								
7229	2366/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Café pronto em garrafa termicaLeite quente em garrafa termicaSuco de fruta tetra pack 1.000 ml -sabores variadosLanche(queijo, presunto, creme cheese)Lua de Mel com cremeMini folhadoMini Croassant queijo e presuntoRefrigerante pet 2 litrosLanche de metro com recheio sortidoTorta salgadaMini salgadinho variadosEsfiha de carne (tamanho coquetele)Mini tortinha de frutasCopo de agua mineral 300 mk	IS-C		0,00	3.023,00
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS								
02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0131000 - SAÚDE-GERAL								
5300	2267/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 003/2011.	IS-C		0,00	1.240,00
02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0150012 -								
8493	11903/2011	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONVÊNIO 004/2010.	IS-C		0,00	4.000,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8548	0/0	045.752.478-20	6766 - EUNICE LOURENÇO DE OLIVEIRA ALVES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		0,00	1.090,96
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8356	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		0,00	108.070,92
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO								
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8552	0/0	233.006.518-32	6756 - MIGUEL ANGEL TOLEDO SEVERICHE		IS-C		0,00	9.930,31

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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 114 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8759	0/0	084.061.358-08	6770 - JOSE CELIO LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		902,12	902,1200
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8735	2575/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	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		0,00	420,0000
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL								
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	1.010,90
5103	0/0	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Metformina 850 mg	PR-G	29/2011	0,00	0,0000
7472	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Cimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina - 50+50 mg - DLDimeticona 75mg/ml - emulsão oralEzetimiba + sinvastatina 10mg + 20mgFlumazenil 0,1 mg/ml - 5 mlFluoresceína Sódica 1% - sol. oft. (colírio) - frasco 3mlHeparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlLevotiroxina 50 mcgLevotiroxina 100 mcgLevotiroxina sódica 150mcgClaritromicina 500 mgClindamicina 600 mgVildagliptina 50 mgÁcido tiotico 600 mgCálcio 500mgCiclopentolato - colírioFenilefrina 10%- colírio	PR-G	29/2011	0,00	765,0000
8424	11520/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDetergente enzimáticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlVitaminas do Complexo B -2 mlAcetilcisteína 200 ml	PR-G	28/2010	0,00	2.140,0000
8460	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsa	PR-G	28/2010	0,00	4.116,0000
8465	11662/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Anestésico - colírioCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelGluconato de Cálcio 10%Heparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlLevotiroxina 50 mcgÁcido tiotico 600 mgDexametasona 4mgFurosemida 20 mg/2 mlCiclopentolato - colírioFenilefrina 10%- colírio	PR-G	29/2011	0,00	0,0000
8692	2580/2012	007.752.390/0001-03	6767 - AKS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE	Levetiracetam 250 mg - 60 comp	IS-C		0,00	900,88
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7242	2380/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Fralda infantil SXG até 24 kg	IS-C		0,00	940,00
8467	11519/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	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 fio) 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 20Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capSonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validadeSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas válvulas na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, comSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 16 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda 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 produtoBisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material reBisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material re	PR-G	32/2011	0,00	5.255,6200

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 115 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903039.0111000 - GERAL								
8776	2585/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Pastilha de freio (veiculo sprinter Placa DBA 5912)Cilindro (veicu 5912)Anel retentor (veiculo sprinter Placa DBA 5912)	IS-C		0,00	421,0500
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7864	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	2.030,95
02.05.21.10.302.1050.2050.33903972 - VALE-TRANSPORTE								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903972.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8137	2538/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos municipais	IS-C		0,00	2.630,60
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8489	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 058/2008.	IS-C		0,00	1.574,4800
8544	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 058/2008.	IS-C		0,00	350.000,0000
8782	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	Reforço do Empenho nº 8544/0	IS-C		0,00	3.069,8000
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
02.05.22.10.000 - Saúde								
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária								
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903999.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
9186	2587/2012	011.369.926/0001-75	6528 - R.MUNIZ TEIXEIRA ME	Serviço de serralheiro para confecção de 02(duas) caixas com 08(oi galvanizado , medida 1,50x1,50 para material cirurgico na Praça da Saude.	IS-C		0,00	1.330,0000
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
02.05.23.10.000 - Saúde								
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica								
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS								
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903007.0530050 - DST/AIDS								
8341	2545/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C		0,00	531,9000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 116 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.05.23.10.305.0046.1046.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Pate de ricota, frango e azeitonas pretasTorrada (canapes)Mini Cro presuntoMini pão de frios(queijo e presunto)Mini carolina recheada 200 mlRefrigerante pet 2 ltros				
02.05.23.10.305.0046.1046.33903017.0530050 - DST/AIDS								
8037	2485/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Pen drive 8Gb.	IS-C		0,00	84,6600
02.05.23.10.305.0046.1046.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
02.05.23.10.305.0046.1046.44905206.0530050 - DST/AIDS								
8038	2486/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Caixa amplificadora com entrada USB 100 RMSMicrofone sem fio com 0 2 microfones	IS-C		0,00	1.388,6000
02.05.23.10.305.0046.1046.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.05.23.10.305.0046.1046.44905235.0530050 - DST/AIDS								
8036	2485/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Aparelho de fax de papel térmico, comprovante de transmissão indiv automática, envio de 10 automaticamente, voltagem 110V.Nobreak 120 0 VA monovolt	IS-C		0,00	4.328,2000
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
02.05.23.10.305.1056.2056.44905234.0130046 -								
8340	2544/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Aparelho de ar condicionado Split 24.000 btu/h ciclo frio 220V.	IS-C		0,00	7.937,8200
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
02.06.25.15.000 - Urbanismo								
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0111000 - GERAL								
125 1711	10491/2011 10276/2012	043.677.822/0001-14 043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L 148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CBUQ	PR-G PR-G	27/2010 27/2010	0,00 0,00	41.610,79 15.070,02
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210069 - CONCESSAO SABESP								
6511	9737/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇA O BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	332.680,35
6522	9894/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		PR-G	11/2012	0,00	587.990,50

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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 117 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
7076	10116/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KMIMPRIMAÇÃO O BETUMINOSA LIGANTEREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KMTRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	PR-G	11/2012	0,00	476.000,91
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0111000 - GERAL								
6961	2330/2012	066.102.294/0001-70	4123 - AUTO POSTO VENESA LTDA	AQUISIÇÃO DE ETANOL.	IS-C		0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL								
6031	7743/2012	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.	CO-C	46/2012	0,00	13.640,24
6109	0/0	012.529.864/0001-84	5984 - SETH COM. DE MAT. P/ PAV. E SERV. D	Pedra - britada 1 (granito)	PR-G	11/2011	0,00	7.030,00
6535	7196/2012	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	52/2012	0,00	5.952,00
7771	2459/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Abraçadeira T18 R 102 mmAbraçadeira T 30 R 151 mmAbraçadeira T 50R 120RAbraçadeira T250RCola para pvc 175 grsTubo PVC esgoto 150 mm barra 6 mt	IS-C		0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.06.25.15.451.1060.2060.33903026.0111000 - GERAL								
8440	2459/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Fita isolante 33 x 3 m de 20mLâmpada vapor sódio ovoide 400W 240V E-40Reator vapor de sodio 400W internoEletrodo OK 46 3,25 mm	IS-C		0,00	1.020,86
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0111000 - GERAL								
8780	2599/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço para revisão de alternador d caminhão pipa placa CIV 8993	IS-C		190,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8444	2490/2012	057.669.335/0001-14	127 - TÉCNICA DIESEL ANHANGUERA LTDA-ME	Serviço de revisão completa de bomba injetora e bicos injetores no veiculo caminhão DBA 2060. Tudo com peças e mão de obra.	IS-C		0,00	3.600,00
8451	2491/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto mangueira 3/8x225(maquina RE 0007)Conserto de esguicho (c aminhao Placa BPY 8253)Conserto de mangueira 3/4" na maquina PC 0006Conserto de mangueira no veiculo carreta Placa PC 0005Conserto de mangueira 1/2 x 1200(cami nhão Placa DBA 2053)Conserto de mangueira 3/8(caminhao Placa BPY 8253)Conserto de mangueira 3/8 (maquina MN 0005)Conserto de tubo 10 mm (Maquina PC 0006)Conserto de mangueira 3/4" x x 1170 x FG x FL 90" (maquina Placa PC 0006)	IS-C		0,00	1.090,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.0067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS 02.06.25.15.452.0067.1067 - COLETA E DEST. DE RESÍDUOS SÓLIDOS 02.06.25.15.452.0067.1067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.452.0067.1067.33903999.0111000 - GERAL								
4500	0/0	012.162.177/0001-73	6031 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		PR-G	7/2010	0,00	888,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 118 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
TERMO ADITIVO Nº 004 REF. AO CONTRATO 111/2010								
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO								
02.06.28.15.000 - Urbanismo								
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU								
02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ								
02.06.28.15.451.0078.1078.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
02.06.28.15.451.0078.1078.33717000.0111000 - GERAL								
4931	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI	IS-C		0,00	2.600,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903910.0111000 - GERAL								
52	1935/2008	009.337.138-19	2739 - NICODEMOS CURTI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2010	IS-C		0,00	2.950,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903999.0111000 - GERAL								
8095	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	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								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0150033 -								
8201	0/0	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 SERÁ IMPLANTADO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS).	IS-C		0,00	1.030,16
02.07.29.08.244.1069.2069.33903910.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
48	13719/2011	035.030.498-00	3568 - BENEDITO APARECIDO SOARES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ COUTINHO DE ABREU, 296, PQ. VITÓRIA, FRANCO DA ROCHA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PQ. VITÓRIA, OU PARA OUTRO SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	IS-C		0,00	8,00
50	13719/2011	065.863.088-10	3569 - SUZANA DA SILVA SOARES		IS-C		0,00	8,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 119 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
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. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ, 499 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C		0,00	3.050,94
02.07.29.08.244.1069.2069.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.29.08.244.1069.2069.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
8562	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		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 02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0250037 - NUCLEO ESPIRITA CASA DO CAMINHO								
8494	0/0	001.078.839/0001-05	5392 - NÚCLEO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO	REPASSE DE VERBA - CONVÊNIO ESTADUAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR ENTRE MARÇO A AGOSTO/2012.	IS-C		0,00	7.230,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550042 - EXPANSAO DO CRAS								
9187	2591/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche misto frioBolo sabor morango embalagem 2x40gSalgadinho de batata frita 60gMaça nacionalAchocolatado liquido 200 mlRefrigerante lata 300 mlSuco de fruta de garrafinha de 300 mlÁgua mineral - frasco 500 ml	IS-C		2.156,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
9192	2596/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Pasta para arquivo A -Z (lombo largo)Pasta para arquivo A -Z (lombo fino)Pasta catálogo ofício c/ 50 envelopes plásticos grosso, 4 furos, preta	IS-C		730,70	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0550042 - EXPANSAO DO CRAS								
9190	2595/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Pasta para arquivo A -Z (lombo largo)Pasta para arquivo A -Z (lombo fino)Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas).	IS-C		954,70	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.32.08.243.0084.1084.33903017.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
9191	2596/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C		6.020,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 120 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.07.32.08.243.0084.1084.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				Toner lexmark E 260A 11LToner HP 12A - Q2612A, preto, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet M1005 MFP, 1010, 1015, 1018, 1020, 1022, M1319 MFP, 3015, 3020, 303Toner 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 individualmente.				
02.07.32.08.243.0084.1084.33903022.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
8862	2598/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Lixeira seletiva individual cor azul "papel" capacidade 60 litrosLixeira seletiva individual cor vermelha "plástico" capacidade 60 litrosLixeira seletiva individual cor marrom "organico" capacidade 60 litrosConjunto de lixeira marrom, vermelha, azul (organico, plastico, papel) capacidade 100 litros c/ suporte para fixação em calçada e sistema de travamento para remoção das mesmas.	IS-C		1.909,10	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903026.0550042 - EXPANSAO DO CRAS								
9188	2592/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Reator eletrônico 2x20W bivoltSoquete para lâmpada fluorescente an ti-vibrat.	IS-C		105,96	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0250034 - MEIO ABERTO / L.A								
8858	2589/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Mesa de plástico retangular empilhável, cor branca, medindo 70 cm x 70 cmCadeira plástica empilhavel, sem braço, tamanho adulto, cor branca.	IS-C		734,55	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903999.0550042 - EXPANSAO DO CRAS								
9193	2597/2012	007.412.900/0001-95	4312 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUN	Contratação de empresa especializada para instalação de 09(nove) pontos de rede, fiação sobrepor canaletados, clipados e identificados. Instalação de 04(quatro) pontos de tomadas A/C 110V, dosi polo m	IS-C		2.272,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA								
02.07.33.08.000 - Assistência Social								
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária								
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA								
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA								
02.07.33.08.244.0085.1085.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS								
02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0150035 -								
4033	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 1/2011.	IS-C		0,00	6.000,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
02.07.33.08.244.0085.1085.33903016.0550039 - IGD - SUAS								
8861	2594/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C		58,50	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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 121 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Capa para encardenação PP A4 - cristalCapa para encardenação PP A4 - azulEspiral para encardenação 9 mmEspiral para encardenação 12 mm					
02.07.33.08.244.0085.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903026.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA									
9189	2593/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Reator eletrônico 2x40W bivoltSoquete para lâmpada fluorescente an ti-vibrat.	IS-C		225,00	0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.33.08.244.0085.1085.33903039.0550039 - IGD - SUAS									
9194	2600/2012	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 175/70R 14 (veiculo gol 1.0 2011 placa DMN 6655)Pneu 175/70R 14 (veiculo renault clio 1.0 placa DBA 5930)	IS-C		1.121,04	0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL									
8579	0/0	0	1018 - SECRETARIA DO ESTADO DOS NEG.DA F	PAGTO DE PARCELA 06/60, REF. A DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.	IS-C		0,00	26.050,49	26.050,49
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO									
02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS									
02.09.36.28.846.1076.0110.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1076.0110.33704100.0110014 -									
8757	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	IS-C		6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL									
7926	10325/2012	079.439.238-55	6739 - ADALBERTO DA SILVA	REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C		0,00	0,00	0,00
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA									
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL									
7660	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		PR-G	20/2010	0,00	118.620,00	118.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 122 / 225)

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

				Cesta Básica			29.719,61	1.332.889,71
SUBTOTAL								

Movimentação do dia 19 de Novembro de 2012

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J
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
02.02.08.04.122.1017.2017.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.08.04.122.1017.2017.33903947.0111000 - GERAL

8459	2514/2012	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		0,00	8,3000
SUBTOTAL							0,00	8,3000

Movimentação do dia 20 de Novembro de 2012

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE
02.05.21.10.000 - Saúde
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR
02.05.21.10.302.0041.1041.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.21.10.302.0041.1041.33903910.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR

9231	4289/2005	656.942.528-53	6317 - ESCOLÁSTICA FRANÇA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO FAGUNDES MARQUES, 305 CAS A 1 E 2 , EM FRANCO DA ROCHA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, D A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.	IS-C		0,00	0,0000
------	-----------	----------------	------------------------------------	---	------	--	------	--------

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS
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
02.07.32.08.243.0084.1084.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.07.32.08.243.0084.1084.33903017.0550042 - EXPANSAO DO CRAS

9185	2584/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		IS-C		0,00	319,0000
------	-----------	---------------------	--	--	------	--	------	----------

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

Sistema CECAM

Valor Líquido

02.01.01.04.122.1004.2004.33903007.0111000 - GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 124 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
Aquisição de: Gás P-13								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL								
7705	2450/2012	004.735.364/0001-70	6594 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO	Prestação de serviço para publicação de edital em jornal de grande circulação nacional	IS-C		0,00	189,0000
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL								
8730	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	1.020,98
8888	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		1.541,31	1.541,3100
8893	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		620,76	620,7600
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL								
5991	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 200/2010.	CO-C	91/2010	0,00	3.895,0000
8774	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DE VALOR REF. A HONORÁRIOS PERICIAIS.	IS-C		5.183,30	0,0000
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								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903026.0111000 - GERAL								
8777	2586/2012	015.482.929/0001-71	6590 - AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	Cabo de rede blindado 4Px24 AWG CAT 5 AZ	IS-C		0,00	290,0000
02.02.08.04.122.1017.2017.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903947.0111000 - GERAL								
8459	2514/2012	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		0,00	0,0000
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL								
8675	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	670,95
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS								
02.03.10.04.000 - Administração								
02.03.10.04.123 - Administração Financeira								
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL								
8806	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		6,32	6,3200

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 125 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE MULTA E JUROS								
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								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8674	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
8690	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8837	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		33,82	33,82
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%								
02.04.14.12.000 - Educação								
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.								
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
7843	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
8091	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
8663	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
8664	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8691	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
7747	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C		0,00	0,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil								
02.04.14.12.365.1033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL								
02.04.14.12.365.1033.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% INFANTIL								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8805	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		708,52	708,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 126 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8836	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		110,11	110,11
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8672	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
8673	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
8677	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	4,00
8686	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
8687	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
8688	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
02.04.14.12.365.1033.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
5956	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C		0,00	50,94
7748	0/0	003.803.992/0001-83	3400 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 03, REF. PREGÃO PRESENCIAL 008/2010.	IS-C		0,00	151.069,73
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL								
02.04.15.12.000 - Educação								
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8607	2565/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto de mangueira (veiculo Onibus Placa DJM 1174)	IS-C		0,00	38,00
02.04.15.12.361.1038 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA								
02.04.15.12.361.1038.0101 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA								
02.04.15.12.361.1038.0101.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
02.04.15.12.361.1038.0101.33903200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
9047	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	58.446,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL								
02.04.16.12.000 - Educação								
02.04.16.12.365 - Educação Infantil								
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS								
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS								
02.04.16.12.365.0034.1034.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.04.16.12.365.0034.1034.44905235.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
9155	8508/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP		CO-O	69/2012	0,00	30.179,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 127 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.16.12.365.1041.2041.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 02.04.16.12.365.1041.2041.33903047.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE				AQUISIÇÃO DE SERVIDOR, 2 PROCESSADORES INTEL XEON SIX -COORE 3, 06 GHZ 32 GB RAM, 2HD 300 GB 10.000 RPM 4 INTERFACES REDE 10/100/1000				
9151	8508/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Aquisição de Licença Windows Server Standard 2008.Aquisição de Licença Acesso Remoto.	CO-C	69/2012	0,00	13.587,6800
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
9208	2601/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na FariaPrestação de serviço com locação de caminhão multitarefa para rede de esgoto na Emeb Antonio Faria	IS-C		6.200,00	0,0000
02.04.16.12.365.1042 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA 02.04.16.12.365.1042.0103.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.16.12.365.1042.0103.33903200.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
9046	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	86.700,00	0,0000
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 02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0111000 - GERAL								
8747	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	12.316,3700
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA								
7493	0/0	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 parasit as e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecida a com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácidoBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, f ubá de milho enriquecido com ferro e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integr al, 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 fe rro e acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milh o enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lípidios de f orma precisa na embalagem, acima de 65 %, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	11.743,1500

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 128 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8752	11797/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de papelão mole peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. Acondicionado em embalagem 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 interfolhadas, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de entrega. Salsicha produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebras ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da emulsão de carne moída e gordura, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 02 meses, a contar da data de entrega. Acondicionado em caixa de papelão reforçada e lacrada. Rótulo contendo data de entrega. Salsicha de peru: produto cárneo industrializado, tipo hot-dog, congelado, sem manchas esverdeadas, pardacentas, sem quebra ou deformação, com aspecto, cor, odor e textura característicos, obtido da emulsão de carne moída e gordura, embalado em plástico transparente, atóxico, pesando entre 01 a 02 Kg, validade mínima de 02 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em embalagem de 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: Filé de peixe Cação, de carne branca, sem pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação Rolê, Cortes 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, amido. Cortes de frango temperados, assados, congelado (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele em cubos 25MM). Componentes do produto: Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso sem pele), água, sal. Filé de peixe bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e condimentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos. Pedacos 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 escamas 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.	PR-G	27/2011	0,00	43.151,2800
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA								
7489	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha. Açúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacote. Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantes. Biscoito doce tipo maria sabor banana com avela. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Biscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de milho. Biscoito cream cracker integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e/ou malte, sal. Biscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacau. Cereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotes. Chá de erva mate queimado caixa de 200g. Leite em pó integral instantâneo. Ingredientes: leite em pó, vitaminas, ferro, manganês e zinco. Integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, vitam. Margarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de 100%. Forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá. Suco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	1.387,0800

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 129 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.20.13.392.1048.2048.33903999.0111000 - GERAL								
8378	0/0	0	1779 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	0,15 68
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								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7483	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão francês 50gr	PR-G	2/2011	0,00	10.650,0000
8738	2576/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Fibra alimentar 5 gr	IS-C		0,00	739,2000
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8424	11520/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Álcool 70 %Colagenase - creme 30 gDeslanósido 0,2 mg/ml - solução injetávelDetergente enzimáticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de Ade feninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlVitaminas do Complexo B -2 mlAcetilcisteína 200 ml	PR-G	28/2010	0,00	964,8000
8464	11662/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Amicacina 50 mg/ml - sol. injetávelBenzilpenicilina Potássica 5.000.000 UI - pó p/ solução injetávelBrometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - gotas - 20 mlBromidrato de Fenoterol 5mg/ml - solução oral (gotas)Insulina Glargina 100 UIInsulina Lispro 100UI - frasco 10 mlÁgua Para injeção 500 mlInsulina Levemir - Flex pen cx c/ 5	PR-G	29/2011	0,00	24,0000
8465	11662/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Anestésico - colírioCefalotina sódica 1 g - pó para solução injetávelCimetidina 150 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelGluconato de Cálcio 10%Heparina Sódica 5.000 UI/ml - 5 mlLevotiroxina 50 mcgÁcido tioctico 600 mgDexametasona 4mgFurosemida 20 mg/2 mlCiclopentolato - colírioFenilefrina 10% - colírio	PR-G	29/2011	0,00	1.776,0000
8739	2576/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Povidinetopico 10% 100 ml (almotolia)	IS-C		0,00	107,4000
8751	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Antisséptico Aquoso (PVPI) 100 ml	PR-G	28/2010	0,00	162,0000
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7477	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Atadura de crepe – medindo 15 cm x 4,5 m de comprimento, confeccio nado em 11 fios de algodão ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elas ticamente adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 rolos.Atadura de cre pe – medindo 20 cm x 4,5 m de comprimento, confeccionado em 11 fios de algodão ou comp nentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticamente adequada, enrolada unifor memente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identifica ção e procedência. Pacote com 12 rolos.Coletor para material perfuro -cortante, em material resistente a perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prá tico e seguro ao manuseio, em formato quadrado, com capacidade de 20 litros, o prod uto devera apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853(c x 10)Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema f echado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de vali dade, tipo de esterilização, com capacidade de 2000 ml., escala de graduação a partir de 25 ml., com válvula anti refluxo, tubo extensor na parte proximal da bolsa e tubo externo d e drenagem com sistema prático de fixação da bolsa, comSonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade.Sond a de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha nat ural, siliconizada, com duas vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá se r arredondada, com dois orifícios contra laterais. Cada sonda deverá apresentar o núm ero e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem estéril com dados de identificação e procedência, dataSonda de Foley (cateterismo vesi cal de demora) nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com du as vias na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, co m 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 identif icação e procedência, dataSonda descartável, em polivinil atóxica flexível, transparente , para sondagem uretral,	PR-G	32/2011	0,00	675,0000

				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, 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.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 08, estéril, confeccionada em polivinil ou material compatível a sua finalidade, atóxica, flexível, transparente e livre de rebarbas.Bisturi descartável com cabo nº 11, com lamina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com protetor na lamina. Cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedênciaScalp nº 21 - Dispositivo para infusão endovenosaScalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosa				
8421	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	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	PR-G	26/2010	0,00	211,5000
8422	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Fita micropore 25 mm x 10m c/ capa, boa adesividade e resistência, anti -alérgica. Embalagem com dados de identificação e procedência.	PR-G	26/2010	0,00	619,6500
8463	11663/2012	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 absorveAtadura 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 de compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos, soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatoEquipo para administração de soluções parenterais, PVC ou similar, atóxico, tubo com no mínimo 1,40m., com ponta perfurante para ampolas plásticas, com pinça rolete de alta precisão, c/corta fluxo, com Fita adesiva cirúrgica, em fios de algodão impermeável, com bordas devidamente acabadas, branca, com massa aderente, antialérgica a base de borracha natural, tendo uma face com perfeita aderência, medindo 70cm x 50m., invólucro individual em plástico atóxico, rotulagem respeitando a legislação vigente.Luva Cirúrgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniformeLuva Cirúrgica estéril, tamanho 8,0, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniformeLuva Cirúrgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de punho, textura uniformeLuva de látex para procedimento, tamanho grande, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antidermatiteLuva de látex para procedimento, tamanho médio, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antidermatiteLuva de látex para procedimento, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, aveludadas internamente, punho longo, antidermatiteMáscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 20g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor branca, com clip nasal e com 3 pregas horizontais, c/bordas reforçadas, com 03 camadasSeringa 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.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,	PR-G	26/2010	0,00	32.074,6000
8467	11519/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	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 de 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 20Coletor urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril, com data de validade, tipo de esterilização, com capSonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível, transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validadeSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas válvulas nas extremidades distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, com 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 paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 18 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, número 20 (longa 1,20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda 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 produtoBisturi 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 procedênciaScalp nº 21 - Dispositivo para infusão endovenosaScalp nº 23 - Dispositivo para infusão endovenosa	PR-G	32/2011	0,00	2.607,0000

(Página: 130 / 225)

8737	2576/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	confeccionado em material re				
				Dispositivo para incontinencia urinária nº 06 (uripen) c/ 02 unidF rasco para nutrição enteral 500 mlEquipo para alimentação enteral 300 ml	IS-C		0,00	545,0000
8775	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por cm quadrado, dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, medindo 7,5 cm x 7,5 cm., com formatLuva Cirurgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade/resistência , formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento de ponho, textura unif	PR-G	26/2010	0,00	2.457,0000

(Página: 131 / 225)

02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL

7664	0/0	004.229.338/0001-70	631 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	Oxigênio medicinal cilindro de 1m³Oxigênio medicinal cilindro de 1 0m³	PR-G	10/2011	0,00	500,0000
------	-----	---------------------	-----------------------------	--	------	---------	------	----------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

02.05.21.10.302.1050.2050.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL

6348	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 006 REF. AO CONTRATO 100/2008	IS-C		-150.610,74	-169.697,5353
8991	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	VALOR REFERENTE SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL	PR-G	5/2008	170.000,00	169.697,5353
9229	0/0	004.996.269/0001-20	4400 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	TERMO ADITIVO Nº 006 REF. AO CONTRATO 100/2008.	PR-G	5/2008	150.610,74	0,0000

02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL

8669	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,0058
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	--	------	--------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0530044 - FARMACIA POPULAR

8890	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		319,90	319,9000
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	--	--------	----------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL

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		0,00	0,0000
-----	------------	---------------------	---	--	------	--	------	--------

02.05.21.10.302.1051 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA

02.05.21.10.302.1051.0105 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA

02.05.21.10.302.1051.0105.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.05.21.10.302.1051.0105.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL

9048	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	66.300,00	0,0000
------	-----	---------------------	---	--------------	------	---------	-----------	--------

02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

02.05.23.10.000 - Saúde

02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica

02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS

02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS

02.05.23.10.305.0046.1046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.05.23.10.305.0046.1046.33903007.0530050 - DST/AIDS

8863	2603/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C		714,00	0,0000
------	-----------	---------------------	--	--	------	--	--------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 132 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8864	2604/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Lanche queijo / presuntoMaça nacionalSuco de fruta tetra pack 200 mlChocolate 40 g Aquisição de refeição (marmitex)Suco de fruta tetra pack 200 ml	IS-C		770,00	0,00
02.05.23.10.305.0046.1046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903099.0530050 - DST/AIDS								
9209	2602/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	CESTA BÁSICA 16 ITENS.	IS-C		3.260,00	0,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903958.0130046 -								
8670	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
02.06.25.15.000 - Urbanismo								
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0111000 - GERAL								
8779	2583/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Conserto mangueira 1/2"(maquina RE 0007)	IS-C		0,00	93,50
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos								
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS								
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS								
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL								
8214	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	838,41
8630	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	6,00
8835	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		169,19	169,19
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
02.06.26.04.000 - Administração								
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização								
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
7218	2394/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES		IS-C		0,00	1.650,00

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 133 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
7222	2397/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de solda da prancha (Prancha Carreta Placa DBA 5901)Serviço de conserto balanças da suspensão (Prancha Carreta Placa DBA 5901)Serviço de troca de espigão no caminhão F12000 Placa CIV 8985Serviço de troca de suporte traseiro(Caminhão Placa DBA 2060)Serviço de molas auxiliares, espigão e suporte no (Caminhão placa DBA 2056)	IS-C		0,00	0,00
8610	2568/2012	010.964.225/0001-11	5267 - CELIA CAMARGO PESONI ME	Serviço de troca de molas, espigão e grampos no Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993Serviço de troca do pino da mola no Caminhão Placa DBA 2054)Serviço de troca de mola traseira no caminhão Placa DBA 2056Serviço de troca de buchas dianteiras Placa DBA 2056	IS-C		0,00	28,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
7839	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C		0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0111000 - GERAL								
9001	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	REF. SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL.	IS-C		0,00	5.202,29
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
6514	0/0	062.577.929/0001-35	554 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 107/2011.	IS-C		0,00	-1.342,29
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO								
02.06.28.15.000 - Urbanismo								
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.28.15.451.0078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJU								
02.06.28.15.451.0078.1078 - CONSÓRCIO INTER. DA BACIA JUQUERY - CIMBAJÚ								
02.06.28.15.451.0078.1078.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
02.06.28.15.451.0078.1078.33717000.0111000 - GERAL								
4931	0/0	0	3173 - CONSORCIO INTERM. DOS MUN. BACIA J	VALOR REF. A REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL BACIA JUQUERI	IS-C		0,00	2.600,00
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903958.0111000 - GERAL								
8889	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		691,47	691,47
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								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
7481	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME		PR-G	2/2011	-397,60	4.927,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 134 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.07.29.08.244.1069.2069.33903007.0550007 - PISO BASICO TRANSIÇÃO				Pão francês 50gr				
9207	0/0	007.565.494/0001-09	3814 - VIVIAN GABRIELE DE LIMA - ME	Pão frances 50gr	PR-G	2/2011	397,60	397,60
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
8096	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	0,00
02.07.31 - PROGRAMA P.P.N.E								
02.07.31.08.000 - Assistência Social								
02.07.31.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência								
02.07.31.08.242.0083 - PROGRAMA P.P.N.E								
02.07.31.08.242.0083.1083 - PROGRAMA P.P.N.E.								
02.07.31.08.242.0083.1083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.07.31.08.242.0083.1083.33903099.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA								
8337	2441/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Estante de plastico modulavel com 05 prateleiras tamanho 86x180x42 capacidade 250 Kg	IS-C		0,00	3.590,00
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								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550042 - EXPANSAO DO CRAS								
9195	2605/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Alho triturado 400 gAmido de milho cx 500grApresuntado.Atum sólido lata c/ 170 grsAzeitona verde em conserva 500g.Batata palha embalagem 140gBiscoito salgado, tipo aperitivo 156g c/ 9 embalagens multipack - sabor naturalBiscoito Cream Cracker – 400g.Biscoito de Água e Sal – 400g.Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite/coco 500 grsBiscoito Doce Recheado -160g Sabor Baunilha.Biscoito Doce recheado – 160g Sabor Coco.Biscoito Doce Recheado 160g Sabor Morango.Biscoito Doce sem recheio sabor Coco – 500g.Biscoito maisena 400 grsBiscoito Maria 400grBiscoito pão de mel embalagem 500 grsBiscoito rosquinha de coco embalagem 300 grsBiscoito sequinho 500 grsBiscoito Waffer sabor chocolate 165 grsBiscoito Waffer sabor coco 165g.Biscoito Waffer sabor limão 165 grsBiscoito Waffer sabor morango 165 grsBolo Lanche 2x40g sabor abacaxi.Bolo Lanche 2 x 40g. Baunilha.Bolo Lanche 2 x 40g. C chocolate.Bolo Lanche 2x40g sabor laranja.Bolo Lanche 2 x 40g. Morango.Bolo pronto 250 grs - sabor abacaxiBolo pronto 250 grs - sabor chocolateBolo pronto 250 grs - sabor cocoBolo pronto 250 grs - sabor laranjaCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsCoco ralado embalagem 200 grsCrema de Amendoim (Amendocrem)Crema de Leite, lata com 390 gramas.Extrato de tomate concentrado 395 grsFarinha de milho - 500grFarinha de roscaFarinha de trigo tipo 1Fermento em pó lata 250 grsFubá de Milho – 500g.Gelatina em pó sabor abacaxi (85g)Gelatina em pó sabor cereja (85g)Gelatina em pó sabor framboesa (85g)Gelatina em pó sabor limao (85g)Gelatina em pó sabor morango (85g)Gelatina em pó sabor uva (85g)Geléia sabor abacaxi - 230gGeléia sabor goiaba 230 grsGeléia sabor morango 230 grsGeléia sabor uva 230 grsGroselha em embalagem com 1 litroLeite condensado 395grLeite de coco(200ml)Leite Integral.Maionese Comum – 500g.Maionese sabor azeitona vidro 500grMaionese sabor rose vidro 500grMargarina Vegetal com sal – 500g.Mistura para bolo 500 grs - sabor baunilhaMistura para bolo 500 grs- sabor chocolateMistura para bolo 500 grs - sabor cocoMistura para bolo 500 grs- sabor laranjaMolho de tomate 340grMostarda frasco c/ 200 grsÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ovos brancos.Patê de atum 170 grsPatê de presunto 170 grsQueijo ralado pct 100grRefrigerante pet 2 litros Coca-ColaRefrigerante pet 2 litros GuaranáRequeijão cremoso -copo de 250 grsSardinha em conserva 250 grsSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor cajuSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor abacaxiSuco em pó 15x36 grs- sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs- sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs- sabor maracujáSuco em pó 15x36 grs - sabor melanciaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaSuco em pó 15x36 grs - sabor uvaSuco Pronto – 1000ml.Temperco completo s/ pimenta 300gTorrada 42x200 gVinagre de Maçã 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.	IS-C		3.068,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 135 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0550042 - EXPANSAO DO CRAS								
9196	2605/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pacote de copo descartável de 200 ml com 100 unidades.Pacote de copo descartável de 50 ml com 100 unidades.Garfo descartável para sobremesa c/ 100 unidades.Guardanapo de pano para cozinha.Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Papel toalha de mesa (pacote com dois rolos)Prato descartável para bolo 15 cm (pct c/ 10 unid)	IS-C		1.872,17	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA								
02.07.33.08.000 - Assistência Social								
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária								
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA								
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA								
02.07.33.08.244.0085.1085.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL								
02.07.33.08.244.0085.1085.33903952.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
6516								
8852/2012	009.464.177/0001-13	4646 - CECON SP	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO C	Capacitação de Maquiadores: o objetivo é proporcionar aos participantes antes o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para realização de maquiagens, de acordo com técnicas específicas. (TURMA DE 20 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas.Capacitação de Garçom e Garçonete: o objetivo é realizar análise dos profissionais do ramo, além da aprendizagem de técnicas de venda e técnicas de uso de equipamentos e utensílios da profissão. O participante é preparado para atuar como garçom em buffets, restaurantes e bares. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas.Capacitação de Manicures e Pedicures: o objetivo é capacitar os participantes quanto à técnica e procedimentos para a atuação eficaz neste segmento em constante desenvolvimento. (TURMA DE 20 PESSOAS). Carga Horária: 40 Horas.Capacitação de Frentistas: o objetivo é habilitar o participante para atuação profissional em postos de combustíveis, desenvolvendo um atendimento ao cliente com qualidade e de acordo com as normas de segurança vigentes. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas .Capacitação de Eletricista Residencial: o objetivo é proporcionar conhecimento prático ao participante para que compreenda a funcionalidade de uma rede de energia elétrica residencial, bem como o desenvolvimento de pequenos reparos em equipamentos domésticos. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 28 Horas.Capacitação de Pintor e Texturizador de Paredes: o objetivo é proporcionar aos participantes o aprendizado de técnicas de pintura e texturização de paredes, técnicas de aplicações e materiais específicos. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 28 Horas.	CO-C	53/2012	0,00	9.700,00
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								
02.07.34.08.243.1071.2071.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.34.08.243.1071.2071.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
8176								
0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C			0,00	0,00
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais								
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna								
02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA								
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL								
8765								
0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C			81.837,90	81.837,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 136 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PAGTO DE PARCELAMENTO Nº 04/67 DE DÍVIDA.								
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais								
02.09.36.28.846.1075 - PASEP								
02.09.36.28.846.1075.0109 - PASEP								
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP								
02.09.36.28.846.1075.0109.33904712.0111000 - GERAL								
8767	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEX.	IS-C		380,17	380,17
8768	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ANP - ROYALTIES LEI 9478/97.	IS-C		153,49	153,49
8769	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FEP.	IS-C		397,34	397,34
8770	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO ITR.	IS-C		0,39	0,39
8771	0/0	0	60 - P A S E P	RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO FPM.	IS-C		3.015,65	3.015,65
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL								
8772	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF. AO CONDOMINIO (LUZ DO CORREDOR, ESCADAS E ÁGUA) REF. AO MÊS 11/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C		36,50	0,00
8773	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF. A 70% DA CONTA DE ÁGUA NO MÊS 11/2012.	IS-C		382,41	0,00
02.09.36.28.846.1078 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA								
02.09.36.28.846.1078.0112 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA								
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
02.09.36.28.846.1078.0112.33903200.0111000 - GERAL								
9049	0/0	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta Básica	PR-G	20/2010	122.604,00	0,00
SUBTOTAL							615.522,87	538.604,85

Movimentação do dia 22 de Novembro 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

02.01.01.04.122.1004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.01.01.04.122.1004.2004.33903958.0111000 - GERAL

8860	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE		IS-C		406,07	406,07
------	-----	---------------------	--	--	------	--	--------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 137 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE CONTA TELEFONICA								
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL								
02.01.02.04.000 - Administração								
02.01.02.04.122 - Administração Geral								
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL								
8875	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		1.192,46	1.192,46
02.01.04 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
02.01.04.04.000 - Administração								
02.01.04.04.122 - Administração Geral								
02.01.04.04.122.1009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.04.04.122.1009.2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL								
8873	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		60,21	60,21
8874	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		406,56	406,56
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								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999.0111000 - GERAL								
8838	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRSTADOS INTERNET	IS-C		52,10	52,10
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J								
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID								
02.02.06.04.000 - Administração								
02.02.06.04.122 - Administração Geral								
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.06.04.122.1013.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.06.04.122.1013.2013.33903999.0111000 - GERAL								
9039	2627/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA	Troca de segredo de fechadura c/ 3 chavesTroca de segredo de fecha chavesCopia de chave tetra	dura c/ 2	IS-C	73,00	0,00
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO								
02.02.07.04.000 - Administração								
02.02.07.04.122 - Administração Geral								
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199.0111000 - GERAL								
8354	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C		0,00	10.050,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 138 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.								
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO								
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL								
9095	0/0	220.277.298-79	5778 - RAFAEL BAZILIO COUCEIRO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		10.402,03	10.402,03
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL								
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.								
8343	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		0,00	91.000,98
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL								
9038	2628/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Água mineral copo 310 ml c/ 48 unidades	IS-C		420,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL								
8563	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL								
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		0,00	199,00
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
8957	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		39,21	39,21
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								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903599.0111000 - GERAL								
158	640/2010	005.329.957/0001-08	2140 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.	IS-C		0,00	520,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL								
8839	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL		IS-C		52,10	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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 139 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET								
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.123 - Administração Financeira 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL								
3626	0/0	050.735.505/0001-72	620 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	TERMO ADITIVO Nº 03 REF. AO CONTRATO 012/2010.	IS-C		0,00	13.734,00
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 02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8883	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		905,33	0,00
8885	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		866,12	866,12
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% 02.04.13.12.000 - Educação 02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.13.12.361.1026.2026.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.361.1026.2026.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
8496	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		0,00	52.870,17
02.04.13.12.365 - Educação Infantil 02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.365.1027.2027.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
8349	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		0,00	54.910,57
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA 02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA 02.04.13.12.366.1028.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.366.1028.2028.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
8350	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C		0,00	3.920,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 140 / 225)

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

RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.

02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
02.04.14.12.000 - Educação
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL
02.04.14.12.361.1030.2030.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.14.12.361.1030.2030.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8497 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S

RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.

IS-C

0,00

33.070,03

02.04.14.12.365 - Educação Infantil
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL
02.04.14.12.365.1032.2032.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.14.12.365.1032.2032.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8498 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S

RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.

IS-C

0,00

58.653,40

02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL
02.04.15.12.000 - Educação
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.04.15.12.361.1036.2036.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.04.15.12.361.1036.2036.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8352 0/0 096.493.648/0001-16 134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S

RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.

IS-C

0,00

18.900,15

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
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

7494 0/0 003.817.246/0001-49 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: acondicionaAgrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorifico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estranhosErvilha, 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 drenadoFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido folico, 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 cariquinho 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, matériaLentilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínimaMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo letrinha, cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave-maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais

PR-G

30/2011

0,00

13.626,00

substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,M acarrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão 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 perne, 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 corantesMolho de tomate refogado temperado, ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar isento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteração doPolpa de Tomate Ingrediente s: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor vermelha refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjerição, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossodico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contem glúten. Acondiciona

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

02.04.19.27.812.1046.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.04.19.27.812.1046.2046.33903958.0111000 - GERAL

8857	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	733,72	733,7200
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	--------	----------

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

02.05.21.10.302.0040.1040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.05.21.10.302.0040.1040.33903958.0530048 - SAÚDE DA FAMÍLIA

8945	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C	325,73	325,7300
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	--------	----------

02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.05.21.10.302.1049.2049.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.05.21.10.302.1049.2049.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL

8344	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C	0,00	104.00050
------	-----	---------------------	--	--	------	------	-----------

02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.05.21.10.302.1050.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.05.21.10.302.1050.2050.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL

9212	2613/2012	003.612.312/0001-44	4769 - NUTRIPORT 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	5.100,00	0,0000
------	-----------	---------------------	---------------------------------	---	------	----------	--------

9213	2614/2012	003.612.312/0001-44	4769 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		IS-C	3.981,00	0,0000
------	-----------	---------------------	---------------------------------	--	------	----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 142 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				Dieta nutricionalmente completa para crianças de 1 a 6 anos de ida enriquecida com mix de carotenóides, 1.0 Kcal, isenta de sacarose, Frasco de 200 ml.		de, normocalórica, lactose e glúten.		
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL								
9037	2610/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Sonda para gastrostomia botton de 1.7 cm 20 FR	IS-C		1.020,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8088	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8850	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		9,90	9,90
8851	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		62,84	62,84
8948	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		5.080,06	5.080,06
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8785	12177/2012	0	648 - DSV-DEPARTAMENTO DE OP.DO SIST. VIA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		102,16	102,16
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0530044 - FARMACIA POPULAR								
8840	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		24,10	24,10
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
02.05.22.10.000 - Saúde								
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária								
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399.0130047 -								
8345	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		0,00	3.910,14
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903017.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
9201	2609/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 143 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Cartucho HP 92 - C9362WB, preto, compatível com as impressoras: HP Deskjet 5440, PSC 1507, 151, Officejet 6310, Photosmart C3140, C3150, C3180, 7850. O produto deverá vir acondicionado individualment				
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
02.05.23.10.000 - Saúde								
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica								
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399.0130046 -								
8347	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/2012.	IS-C		0,00	3.953,00
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903944.0130046 -								
8090	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	2.430,44
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
02.06.25.15.000 - Urbanismo								
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.25.15.451.0061 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER								
02.06.25.15.451.0061.1061 - CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER								
02.06.25.15.451.0061.1061.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0110064 -								
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	0,00	23.524,08
02.06.25.15.451.0061.1061.44905199.0210064 - CONVÊNIO PEM - CDHU								
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	0,00	94.096,32
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL								
8867	2618/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C		2.655,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 144 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				Cola para pvc 850 grsLixa de ferro nº 150Luva esgoto de 4"Tubo de PVC esgoto branco 4" 100 mm (barra de 06 m)Tubo de PVC esgoto branco 6" 150 mm (barra de 06 m)Valvula de retenção 150 mm pvc				
02.06.25.15.451.1060.2060.33903958.0111000 - GERAL								
8859	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		212,90	212,90
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								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
8877	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		1.280,35	1.280,35
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								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
9214	2615/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Apontador de plástico para lápis - unidadesBobina para fax 210 x 30 metrosCaixa de arquivo morto políonda azul 250x120x350 mmCaneta esferográfica azu l c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta - esfera de 1mm.Caneta esferográfica preta c/ corpo de cristal transparente e tampa na cor da tinta (esfera de 1mm)Cil ps Nº 0 - 500 grsClips 2/0 - 500 grClips 3/0 - 500 grClips Nº 1 - 500 grsCorretivo em fita com aplicador 5mm x 6 metrosEnvelope branco carta 1/4 ofício 114x162 s/ rpc - 75 gEnvelope branco carta 1/2 ofício 114x229 s/ rpc - 75 gEtiqueta ink-jet/laser tam 25,4x63,5 mm A4 -caixa c/ 100 flsFita adesiva incolor 12 mm x 33 mFita adesiva incolor 12 mm x 65 mFita adesiva incolor 48 mm x 40 mFita adesiva marrom 48 mm x 40 mLápis preto nº 02 redondo Contact transparente (rolo c/ 25 metros).Papel sulfite branco alcalino, fo rmato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas).Pasta para arquivo A -Z (lombo largo)Pasta suspensa completa - 330gr 36x24cm com plastificação externa (kraft)Plástico tamanho ofício com 4 furos (grosso) Prancheta ofício de madeiraTesoura escolar - sem pontaTinta para carimbo, cor azul frasco c/ 40 ml.	IS-C		3.421,87	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0250043 - PSC - SEDS								
9198	2607/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 fol has).Pasta para arquivo A-Z (lombo largo)Plástico oficial A4 com 4 furos (saquinho) -unidadeAgenda media 2013Caneta esferografica azul c/ corpo de cristal transparente e t ampa na cor da tinta - esfera de 1mm.	IS-C		756,04	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903017.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
9215	2615/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA		IS-C		2.462,00	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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 145 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Toner para impressora laserjet 1320 (cod. Q5949 -A) carga máxima p/ 2500 pgToner para impressora laserjet 1018 (cod. Q2612A)				
02.07.32.08.243.0084.1084.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903022.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
9210	2611/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Desinfetante líquido com concentração do princípio ativo autoriza da pelo Ministério da Saúde, frasco c/ 500 ml, em embalagem de material não reciclado, flexível e resistenteDetergente liquido neutro frasco c/ 500 mlLimpador instantâneo multi-uso - frasco c/ com 500 mLuva de latex amarela tamanho grandeLuva de latex amarela tamanho medioPá de lixo domestica com caboPano de chão alvejado medindo 83x40 cmPapel higiênico folha simples fardo c/ 64 rolos, c/ 30m cada.Papel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.Pedra sanitária com suporte individual c/ 25 g p/ und.Rodo de madeira com cabo 50 cmSabão em pó - caixa c/ 1 kgSaco de lixo preto 20 litrosSaco de lixo preto 40 litrosSaponáceo em pó, com de detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfVassoura de nylon nº 5Avental transparente vinil 120x0,70 cm	IS-C		1.484,95	0,0000
02.07.32.08.243.0084.1084.33903022.0250043 - PSC - SEDS								
9199	2608/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Água sanitária - 1 litroAlcool líquido 1 litroSabonete líquido para as mãos perfumado - galão com 5 litrosPedra sanitária com suporte individual c/ 25 g p/ und.Lã de aço embalagem com 8 unidadesPapel toalha interfolha branco 2 dobras - 22,5 x 21 cm, pcte. C/ 1000 fls.Papel aluminio grandeCopo descartável 200 ml com 100 unidades	IS-C		463,64	0,0000
02.07.32.08.243.0084.1084.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903024.0550042 - EXPANSAO DO CRAS								
8866	2617/2012	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME	Parafuso fenda 55x50 C/ 50 unidBucha de 8 mm c/ 50Prego com cabeça 18 x 27	IS-C		29,00	0,0000
9216	2616/2012	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO	Tabua 30cm cedrinho aparelhadaSarrafo 10cm Cedrinho Aparelhado	IS-C		1.781,30	0,0000
02.07.32.08.243.0084.1084.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903026.0550042 - EXPANSAO DO CRAS								
9197	2606/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Centrinho vazio p/ 6 -8 disjuntores sob. com barConector para haste terra 5/8Caixa 1P sistemaDisjuntor bipolar 32ADisjuntor unipolar 20 âmperesFio flexível 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor preta (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor verde (rolo com 100m).Fio cabo super flexível 10 mm azulFio cabo super flexível 10 mm pretoFio cabo super flexível 10 mm verde - metroFita isolante 33 + 3 m de 20mHaste terra 5/8 x2,40 mLâmpada fluorescente 40WModulo tomada 2P + T padrao 10APost e concreto padrão aereo 220 7,50 mParafuso AA 4,2x32Parafuso AA 4,8x45Prego de aço 10x10 c/ 100 unidadesReator eletrônico 2x20W bivoltSoquete para lâmpada fluorescente anti-vibrat.Bucha fix nº 08Bucha fix nº 06Calha 2x40WCanaleta 20 x 10 x 2000 MM	IS-C		1.859,14	0,0000
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
9211	2611/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Coador de pano para café nº5Colher descartavel para sobremesaCopo 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 resisteCopo 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 resisGarfo descartavel para boloGuardanapo de papel branco 40x40 com 25 unidadesJarra plastica transparente 1,2 ltJarra plastica transparente 2 ltPapel toalha de mesa (pacote com dois rolos)Pratinho para bolo 16 cmTouca descartavel feminina para cozinheira c/ 100	IS-C		1.150,56	0,0000

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
02.07.33.08.244.0085.1085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 146 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.07.33.08.244.0085.1085.33903999.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA								
5687	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
02.07.33.08.244.0085.1085.44905234.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA								
8865	2612/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Ventilador oscilante para mesa 127V - 50 cm - cor preto	IS-C		741,90	0,00
SUBTOTAL							50.203,64	174.375,00

Movimentação do dia 23 de Novembro 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

02.01.01.04.122.1004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

02.01.01.04.122.1004.2004.33903947.0111000 - GERAL

5951	2791/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por parte deste governo municipal, com periodicidade semanal., conforme colocado no termo de referência do anexo I do edital.	PR-G	12/2012	0,00	4.789,75
------	-----------	---------------------	---	--	------	---------	------	----------

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

02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL

7806	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	--	------	------

02.01.04.04.122.1009.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.01.04.04.122.1009.2009.33903958.0111000 - GERAL

8872	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		145,45	145,45
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	--	--------	--------

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

02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL

4497	7345/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		CO-C	30/2012	0,00	17.940,00
------	-----------	---------------------	--	--	------	---------	------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 147 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
Aquis. MargarinaAçúcar refinado.Leite Integral – UHT								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL								
8635	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-2.474,76	-2.474,76
8810	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		175,52	175,52
8818	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		488,89	488,89
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL								
8886	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		108,60	108,60
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL								
8774	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DE VALOR REF. A HONORÁRIOS PERICIAIS.	IS-C		0,00	5.183,30
8947	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		10,50	10,50
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								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903958.0111000 - GERAL								
8876	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		794,13	794,13
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL								
8726	0/0	0 . . . -	487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F	REF. MATRICULAS DE IMOVEIS REGISTRADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012.	IS-C		0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA								
02.03.09.04.000 - Administração								
02.03.09.04.123 - Administração Financeira								
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL								
8008	2463/2012	034.028.316/2991-41	125 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TE		IS-C		0,00	949,50

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 148 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
Prestação de serviço de correio para envio de correspondência incluindo cartas e sedex.								
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								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903958.0111000 - GERAL								
8887	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		1,88	1,8800
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL								
8812	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		22,46	22,4600
8895	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		2,86	2,8600
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								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8809	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		101,33	101,3300
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%								
02.04.14.12.000 - Educação								
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.								
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL								
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO								
02.04.14.12.361.1030.2030.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8758	0/0	838.148.848-68	6769 - ELENA DOS SANTOS FERREIRA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	3,6000
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.								
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8571	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C		0,00	3,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 149 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE AGUA E ESGOTO								
02.04.14.12.365 - Educação Infantil								
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL								
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL								
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO								
02.04.14.12.365.1032.2032.31909415.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8760	0/0	304.213.408-35	6771 - OSCARLINA PENHA RIBEIRO	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	2.000,55
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								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8633	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-3.674,65	-3.674,65
8660	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-3.336,86	-3.336,86
8662	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-7.208,33	-7.208,33
8811	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		583,89	583,89
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8894	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		635,38	635,38
8896	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		4.518,91	4.518,91
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL								
02.04.15.12.000 - Educação								
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8589	2552/2012	007.306.898/0001-70	3994 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	Prestação de serviço para instalação de fogão industrial com mão-de-obra na Emeb Vila Bela.Prestação de serviço para instalação de fogão industrial com mão-de-obra incluindo adaptador dako e veda rosca na Emeb São José.Prestação de serviço para conserto de fogão industrial com vazamento de gás incluindo peças(torneira aps , igetor, veda rosca) e mão-de-obra do conserto na Emeb Aguilar Hernandez.Prestação de serviço pa ra destravar valvula limitadora de pressão no fogão industrial na Emeb Nilza Dias.Prestação de serviço para instalação de fogão industrial com mão-de-obra na Emeb Jd. Uniao.	IS-C		0,00	958,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS								
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE								
02.05.21.10.000 - Saúde								
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO								
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8759	0/0	084.061.358-08	6770 - JOSE CELIO LIMA		IS-C		0,00	900,12

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 150 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.								
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8659	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		-3.340,04	-3.340,04
8814	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		596,63	596,63
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8946								
	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		223,69	223,69
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								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903099.0530050 - DST/AIDS								
9209	2602/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	CESTA BÁSICA 16 ITENS.	IS-C		0,00	3.260,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
02.06.25.15.000 - Urbanismo								
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL								
6535	7196/2012	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	52/2012	0,00	1.488,00
8867	2618/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Cola para pvc 850 grsLixa de ferro nº 150Luva esgoto de 4"Tubo de PVC esgoto branco 4" 100 mm (barra de 06 m)Tubo de PVC esgoto branco 6" 150 mm (barra de 06 m)Valvula de retenção 150 mm pvc	IS-C		0,00	2.655,29
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL								
8085								
	11456/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos								
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS								
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS								
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL								
8817	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		97,66	97,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 151 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE ENERGIA ELETRICA								
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
02.06.26.04.000 - Administração								
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização								
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8568	11945/2012	0	3775 - JACOMO SELLEGUIM	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.	IS-C		0,00	0,5020
8570	11945/2012	224.883.428-40	5100 - KATIA REGINA MORAES	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.	IS-C		0,00	0,5020
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO								
02.06.28.15.000 - Urbanismo								
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943.0111000 - GERAL								
8813	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		960,36	960,3600
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS								
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								
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS								
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0111000 - GERAL								
9230	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C		13.400,00	0,0000
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS								
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais								
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais								
02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL								
8560	0/0	0	311 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C		0,00	59.90086

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 152 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8772	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	RETENÇÃO PASEP REF. AO MÊS 10/2012. REEMBOLSO DE VALOR REF. AO CONDOMINIO (LUZ DO CORREDOR, ESCADAS E ÁGUA) REF. AO MÊS 11/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.	IS-C		0,00	36,5000
8773	0/0	104.468.928-58	3715 - HELENA RODRIGUES LOURENCO	REEMBOLSO DE VALOR REF. A 70% DA CONTA DE ÁGUA NO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	382,4100
8786	12230/2012	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO COM DESPESAS MÉDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C		2.200,00	2.200,0000
SUBTOTAL							5.033,50	29.278,9542

Movimentação do dia 24 de Novembro de 2012

02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.01.02.04.122.1006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.01.02.04.122.1006.2006.33903958.0111000 - GERAL

8875 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE PGTO DE CONTA TELEFONICA

IS-C

-1.192,46

-1.192,4600

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

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL

8957 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE PGTO DE MULTA E JUROS

IS-C

-39,21

-39,2100

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

02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8885 0/0 002.558.157/0001-62 3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE PGTO DE CONTA TELEFONICA

IS-C

-866,12

-866,1200

SUBTOTAL

-2.097,79

-2.097,7900

Movimentação do dia 26 de Novembro 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

02.01.01.04.122.1004.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.01.01.04.122.1004.2004.33903943.0111000 - GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 153 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8668	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	62,043
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								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903007.0111000 - GERAL								
8870	2623/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex) com refrigerante 350 ml	IS-C		130,50	0,0000
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								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903943.0111000 - GERAL								
7807	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,3069
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								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903943.0111000 - GERAL								
8636	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,70035
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J								
02.02.06 - MANUT.DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADM.E AS. JURID								
02.02.06.04.000 - Administração								
02.02.06.04.122 - Administração Geral								
02.02.06.04.122.1013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.06.04.122.1013.2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.06.04.122.1013.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.06.04.122.1013.2013.33903999.0111000 - GERAL								
9039	2627/2012	074.423.765/0001-70	5452 - JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA FCO ROCHA		IS-C		0,00	73,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 154 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO				Troca de segredo de fechadura c/ 3 chavesTroca de segredo de fechadura c/ 2				
02.02.07.04.000 - Administração				Cópia de chave tetra				
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								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903007.0111000 - GERAL								
8583	2547/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmite)Refrigerante pet 2 litros	IS-C		0,00	320,3000
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903017.0111000 - GERAL								
8871	2624/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Fonte ATX 500 WHd Sata II, 1 Tb	IS-C		1.133,44	0,0000
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL								
6920	4928/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor, alça dura, forração em papel nevado, babado em tecido, travesseiro solto, acabamento externo em verniz semibrilho, com silkscreen de Bíblia na tampa. Dimensões: externa 1,97x0,34x0,64, interna 1,90x0,32x0,56. Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, forração em papel nevado TNT, babado e sobre babado em renda, travesseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor nogueira, tampo e visor com silk -screen. Dimensões externas: 1,97x0,34x0,64. Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira com visor de vidro transparente, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, babado e sobre babado em renda, travesseiro solto, acabamento externo em verniz alto brilho, na cor nogueira, dois sobre tampos com adornos opcionais em fibra de vidro ou madeira com brindo o visor. Bíblia de fibra ou madeira aberta no meio do visor. Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira com tampo em duratex, gorda, alça varão nas laterais com suporte de fixação e sustentação da caixa, visor de vidro transparente, verniz alto brilho na cor nogueira, caixa, tampa e fundo forrados em papel nevado ou TNT, babado e sobre babado em renda, tampa e visor com silk -screen, travesseiro solto. Medidas internas: 1,90x0,65x0,40. Urna infantil 80cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionados em madeira forrada com tecido branco com babado, 04 alças duras, tampa com silk -screen, acabamento externo em laca branca brilhante com visor. Vela Voltiva (jogo com 04 unidades). Vêu, medindo 190 centímetros.	CO-C	54/2012	-21.746,00	7.410,0000
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903943.0111000 - GERAL								
7837	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	6.300,23
7960	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0.500,87
8175	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		0,00	0.120,97

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 155 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE ENERGIA ELETRICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL								
7705	2450/2012	004.735.364/0001-70	6594 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO	Prestação de serviço para publicação de edital em jornal de grande circulação nacional	IS-C		0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL								
8950	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		333,33	333,33
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL								
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		0,00	0,00
4450	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	TERMO ADITIVO Nº 003 REF. AO CONTRATO Nº 118/2010.	CO-C	45/2010	0,00	6.888,00
8774	0/0	051.174.001/0001-93	4161 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	RECOLHIMENTO DE VALOR REF. A HONORÁRIOS PERICIAIS.	IS-C		0,00	5.088,30
8843	0/0	003.498.897/0002-02	3478 - A. TELECOM S.A.	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		-2.200,74	0,00
8952	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		9,83	9,83
8974	0/0	002.366.442/0001-81	4814 - BENÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORM	PAGTO DE CÓPIAS EXCEDENTES.	IS-C		246,00	246,00
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								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903943.0111000 - GERAL								
7799	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS								
02.03.10.04.000 - Administração								
02.03.10.04.123 - Administração Financeira								
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903016.0111000 - GERAL								
8869	2621/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Bobina de PDV 89x30m 1 via - caixa 30 unidades	IS-C		55,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR								
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO								
02.04.12.12.000 - Educação								
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8634	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		0,00	1.050,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 156 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8653	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0111000 - GERAL								
8882	12235/2012	0	3220 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO	IS-C		85,12	85,12
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								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8092	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	2,00
8094	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
8665	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	5,00
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8951	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		144,86	144,86
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								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
7841	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	1,00
7994	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
8643	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	1,00
8661	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
8804	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		520,19	520,19
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.14.12.365.1033.2033.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8949	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		172,81	172,81
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL								
02.04.15.12.000 - Educação								
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0222022 - QESE TRANSPORTE								
9222	2631/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		IS-C		109.537,40	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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 157 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)				
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
9223	2631/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C		4.081,00	0,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL								
02.04.16.12.000 - Educação								
02.04.16.12.365 - Educação Infantil								
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
5990	0/0	001.808.295/0001-90	5727 - RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONTRATO 200/2010	CO-C	91/2010	0,00	3.690,00
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								
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA								
2312	3777/2012	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 parasit as 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 Ingrediê tes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açu car invertido, creme de milho, sal, estabilizantBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar in vertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegeta l, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e / ou m alte, saBiscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacauCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: f locos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de mal te, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g .Cookie integral com gotas de chocolate, farinha de trigo fortificada com ferro e á cido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo , açúcar invertido, extrato deCookie integral com castanha do Pará, farinha de trigo f ortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate meio amargo, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de maLeite em pó integral instantâneo, e nriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite in tegral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitamPrepar o líquido para refresco de tangerina, pêssego, laranja, uva e caju. Ingredientes básicos: suco concentrado da fruta de origem idêntico ao natural. Não contém glúten. Sem adição de co nservantes qSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garraf as de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	8.620,40
6373	9149/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PR-G	30/2011	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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 158 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				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: acondicionaFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo , são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada eFe ijão carioquinha 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 sub stância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasMacarrão sêmola com ovos, m assa curta tipo letrinha. cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido 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 acido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMacarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriq uecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate de siMassa alimentícia, seca formato penne, Cor: amarela; obtido pelo amassamento de sêmol a de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma. Isento de outros corantMolho de tomate refogado temperado,. Ingredientes, tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjerição. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sÓleo de soja refinado, o produto deverá ser obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário e estar is ento de substância estranhas a sua composição e de componentes indicativos de alteraç ão doPolpa de Tomate Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do prod uto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos m aduros, sem peles e sementes cor verSal refinado iodado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodado de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg.				
7468	10500/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Abacaxi pérola com coroa, de primeira qualidade, tamanho e coraçaõ ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando no mínimo 01 quilo cada. Acondicionado em caixAbobrinha brasileira de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e tran Acelga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal, livre de resíduosAgrão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal, livre de resíduosAlface crespa hidropônico fresca , de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormaAlho inteir iço nacional de boa qualidade, SEM CASCA, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser b em desenvolvido. IsentoAlmeirão fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração u niformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal. Isento de 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 eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanh o e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento d e enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCatalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânic a, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvid a. Isenta de sujidades, parasitaCenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca , compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecanicas, rachadura e cortes, tam anho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. AcondicioChuchu de primei ra qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais te rrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondiciona do em caixa de madeiLaranja lima fresca de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho, cor e conformação uniforme s, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firMaça fuji nacional de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos o riundos doMamão formosa de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e lar vas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Sem danos físicos e mecâniMandioquinha de primeira qualidade, fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal , tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta deMelancia redonda graúda de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e color ação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Acondici onada aMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, deve ndo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaMorango caixa com 04 (quatro) cumbu cas cada.Ovo de	PR-G	21/2011	0,00	86.953,20

(Página: 159 / 225)

7492	0/0	000.636.372/0001-09	3976 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	Mistura p/ o preparo bebida lactea sabor chocolate trufada, consti açucar, cacau em pó, alubina de ovo, maltodextrina, ferro, zinco e niacina, aromas idénPó para preparo de gelatina, sabor de abacaxi, c sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, c substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, s composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma arti corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes gelatina, sabor limão, composto de açúcar, sal, agente tamponante, artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias per IPó para preparo de gelatina, sabor de morango, composto de açúcar tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes arti substâncias permitidas. Ingredientes sPó para preparo de gelatina, sabor de uva, composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas. Ingredientes sãos e liPreparado sól composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, cor expessante, edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enrique CPreparo sólido para refresco, composto de açúcar, polpa de fruta antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulcorantes artifi fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePreparo sólido para refr açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgân edulcorantes artificiais, contem fenilalanina, enriquecido com vit amina C ePreparo sólido para refresco misto morango e maçã, composto de polpa de fruta des ferro, zinco, vitamina C, acidulante ins 330, aromas naturais de m inorgânico ins 1Preparo sólido para refresco, composto de açúcar, desidratada, antiumectante, corante inorgânico, expessante, edulco contem fenilalanina, enriquecido com vitamina C ePó para purê de b Ingredientes: batata flocos desidratada, maltodextrina, leite em p vegetal, sal, cebola e curcuma pó, aroma manteiga, corante natural de urucum.	PR-G	30/2011	0,00	20.050.000
7493	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em dextrina, sal, aroma de baunilhAçúcar refinado especial, que dever de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasi ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecid a com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tipo maria sabor banana com avela. Descrição: produto obtido pelo cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha com ferro e ácidoBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, f com ferro e acido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integr al, 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 se m recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes farinha de trigo enriquecida com fe rro e acido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lípidios de f embalagem, acima de 65 %, podendo conter vitamina e outras substan com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	20.000.933
8423	14777/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD		PR-G	21/2011	0,00	30.000.900

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 160 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				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 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 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, perfurações, cortes). Acondicionada em caixa de madeira, pesandoBeterraba de primeira qualidade fresca, compacta e firme. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Tamanho coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada eBrocolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos dCatalonha lisa fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de rCebola de primeira qualidade compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, 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 desenvolvido. AcondicionadoChuchu 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 madeiraMamão 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 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 deMelão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Acondicionado em caixa de papelão, com no mínimo 10 unidades, pesaOvo de galinha branco extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade. Isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Acondicionado em embalagem apropriada, reembalado em caixas de papelão contendoRepolho 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 emCouve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre deEscarola, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida, firme e intacta. Isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos				
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL								
9224	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	21.712,00	0,0000
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								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903943.0111000 - GERAL								
8666	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		0,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 161 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE ENERGIA ELETRICA								
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								
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.05.21.10.302.0040.1040.33903943.0130048 -								
8656	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
8657	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.05.21.10.302.0040.1040.33903944.0130048 -								
8566	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		0,00	0,00
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR								
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR								
02.05.21.10.302.0041.1041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.05.21.10.302.0041.1041.33903007.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR								
8868	2620/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Bolo de cenoura com cobertura de chocolateMini Croassant queijo e presuntoMini pão de queijoMini pão de frios(queijo e presunto)Suco de fruta tetra pack variados	IS-C		228,70	0,00
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.05.21.10.302.0041.1041.33903943.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR								
8658	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
02.05.21.10.302.0097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
02.05.21.10.302.0097.1097 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
02.05.21.10.302.0097.1097.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS								
02.05.21.10.302.0097.1097.33504300.0150012 -								
8493	11903/2011	005.493.715/0001-47	2915 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL ARCANJO RA	TERMO ADITIVO Nº 02 REF. AO CONVÊNIO 004/2010.	IS-C		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								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL								
9225	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME		PR-G	3/2011	760,00	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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 162 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Aquisição de: Gás P-45				
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8639	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	15.070,04
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8740	2579/2012	051.910.578/0001-16	3257 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTIC	Confecção de órtese de posicionamento ventral bilateral para o paciente Daniel Arur Toni dos Santos.	IS-C		0,00	340,00
9218	2622/2012	005.832.559/0001-00	5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP	Serviço de guincho comum para veículo Sprinter Placa DBA 5912 retida Franco da Rocha e destino Garagem Prefeitura.	IS-C		100,00	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
02.05.22.10.000 - Saúde								
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária								
02.05.22.10.304.0096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS								
02.05.22.10.304.0096.1096 - PROGRAMA DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS								
02.05.22.10.304.0096.1096.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS								
02.05.22.10.304.0096.1096.33504300.0130047 -								
6517	0/0	005.847.580/0001-70	6197 - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 05/2011.	IS-C		0,00	2.000,00
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903963.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
8731	2555/2012	010.635.865/0001-88	5106 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MA	Totem em chapa adesiva + estrutura - 0,70x1,925 mModulo em pvc adesivado - 80x50 cmPlaca direcional em pvc adesivado - 60x30 cmPlaca direcional em pvc adesivado - 1,60 x 0,40 mPlaca de serviço em pvc adesivado - 85x35 cmPlaca externa em pvc adesivado - 2,50 x 0,5 m	IS-C		0,00	3.475,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
02.06.25.15.000 - Urbanismo								
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903943.0111000 - GERAL								
8637	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		0,00	2.650,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 163 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Limitado
PGTO DE ENERGIA ELETRICA								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL								
8233	11559/2012	0	1010 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGTO DE MULTA DE TRANSITO.	IS-C		0,00	0,00
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos								
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS								
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS								
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.06.25.15.452.1061.2061.33903943.0111000 - GERAL								
7888	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
7950	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
8631	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
8644	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
8645	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
02.06.26.04.000 - Administração								
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização								
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903943.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8651	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO								
02.06.28.15.000 - Urbanismo								
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903943.0111000 - GERAL								
7992	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	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								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
7957	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 164 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8638	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	6.000,33
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. 02.07.31.08.242.0083.1083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.31.08.242.0083.1083.33903007.0550003 - PPD - CENTRO DE CONVIVÊNCIA								
8612	2573/2012	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	Cesta de Natal contendo 17 itens (Abacaxi em calda 150g, ameixa seca sem caroço 100g, atum ralado 170g, azeitona verde vidro 200g, Bala butter toffe chocolate 160g, bombom sortido 200g, creme de leite 200g, espumante sem alcool 660 ml, farofa temperada 250g, leite condensado 395g, macarrão tricolori 200g, maionese sachê 200g, molho de tomate 340 g, panetone chocotone 500g, pó para manjar coco 70g	IS-C		0,00	7.515,00
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 02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550008 - PETI JORNADA								
7415	2426/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Espetinho coraçãoEspetinho de carneEspetinho de linguiçaEspetinho de frangoSorvete em palito sabores variadosCarvão vegetal 6 kgRefrigerante pet 2 litros GuaranáFarofa prontaPão francês 50gr	IS-C		0,00	6.990,43
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0550036 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS								
5394	2089/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Pão tipo bisnaguinha 300 grsLeite condensado 395grChá mate natural 200gSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gBiscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsPatê de presunto 170 grsAçúcar refinado.Biscoito de água e sal – 200g.Biscoito salgado Cream Cracker – 200g.Leite Integral.Pão de Forma, pacote com 500g.Pão de hot -dog – 50g.Achocolatado em pó lata 400 grsAchocolatado Líquido Pronto – 200 ml.Amendoinm cru sem casca embalagem 500 grsBala de goma colorida 500 gBatata palha embalagem 120gBebida Láctea sabor chocolate – 200 ml.Bebida Láctea sabor morango – 200 ml.Biscoito recheado sabor chocolate 160 grsBiscoito recheado sabor morango 160 grsBolo Lanche 2 x 40g, Baunilha.Bolo Lanche 2 x 40g, Chocolate.Bolo Lanche 2 x 40g, Morango.Catchup frasco 400grGelatina em Pó diversos sabores – 35g.Milho de pipoca, pacote com 1 quilo.Pirulito Psicodélico – 650g.Pirulito Rabinho – 650g.Refrigerante pet 2 litros sabor Cola embalagem com 6 unidadesRefrigerante pet 2 litros Guarana embalagem com 6 unidadesRefrigerante pet 2 litros com 6 unidades – Tutti Frutti.Suco em pó 15x36 grs - sabor limãoSuco em pó 15x36 grs - sabor maracujáQueijo Mussarela.Salsicha de Hot -Dog.logurte com polpa de fruta embalagem 200gr .	IS-C		0,00	6.320,93
7938	2477/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Alho comumCebola firme de primeira qualidadeCenoura fresca de primeira qualidadeTomate salada de boa qualidadeBeterraba compacta e firmeMorango nacional bandeja 300 gBanana nanica em pencas de primeira qualidade - dúziaSalsa fresca de primeira qualidadeMaça fugi - unidMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios.Ovos brancos comumAmido de milho cx 500grQueijo ralado pct 100grLeite condensado 395grExtrato de tomate concentrado 350 grsErvilha em conserva acondicionada em lata de 200 grRefrigerante pet 2 litros Coca -colaChantilly líquido 1 litroRefrigerante pet 2 litros GuaranáCanela em pó embalagem de 50 grsCaldo de galinha 63 grsOregano 100 grsAzeitona verde grande com caroço 800 gPure de batata em pó 500 grsÓleo de soja refinado (frasco com 900 ml).Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada eChocolate para cobertura ao leite, em barra.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Bolo Lanche 2 x 40g, Baunilha.Refrigerante Pet 2 Litros – Sabores Variados.Filé de peito de frango resfriadoLinguiça calabresaApresentado; cozido, em peças de 3,5 a 4 kg, obtido de partes do suino sadio; com aspecto, cor cheiro e sabor propios, isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em saco plástico transparSorvete em palito sabores variadosQueijo catupiry bisnaga 400gConfeitos comestiveis coloridos	IS-C		0,00	1.050,30

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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 165 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0550008 - PETI JORNADA								
7417	2426/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Garfo descartavel para refeição pct c/ 10Prato descartável para refeição 21 cm (pct c/ 10 unid)	IS-C		0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0550036 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS								
5395	2089/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Saco de papel para pipoca com 100 unidPacote de Garfinho para bolo, com 10 unidades.Prato Descartável para bolo – 15 cm. Com 10.	IS-C		0,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA								
02.07.33.08.000 - Assistência Social								
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária								
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA								
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA								
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.07.33.08.244.0085.1085.33903007.0550040 - IGD - SUAS								
6049	2211/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	Cebola firme de primeira qualidadePão tipo bisnaguinha 300 grsQueijo ralado pct 50 grsLeite condensado 395grLeite de coco(200ml)Milho verde em conserva- 200grEssência de baunilha frasco 30 mlChá mate natural 200gÓleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, embalado em lata com 900ml.Ervilha em conserva acondicionada em lata de 200 grGordura vegetal 500 grsChantilly líquido 1 litroSuco em pó 15x36 grs- sabor uvaSuco em pó 15x36 grs - sabor laranjaSuco em pó 15x36 grs - sabor goiabaSuco em pó 15x36 grs - sabor morangoCoco ralado embalagem 200 grsChocolate granulado embalagem com 1 quiloSuco em pó 15x36 grs - sabor tangerinaPatê de atum 170 grsTempero completo s/ pimenta 300gBiscoito com sal, tipo aperitivo 156 grsGelatina sem sabor incolor pct com 24gramasMargarina sem sal em embalagem de 500gAmido de milho cx 1 KgCaldo de carne 63 grsCaldo de galinha 63 grsAlho triturado 400 gPolvilho doce 500 grsPolvilho azedo 500 gEssência de coco frasco 30 mlEssência de abacaxi frasco 30 mlPasta americana 800 grsGlace real embalagem 1 quiloMolho de tomate 395grFarinha de trigo tipo 1Fubá de milhoPatê de presunto 170 grsChocolate ao leite em barraOvos brancos.Açúcar refinado.Chocolate em pó 200 gCafé em Pó.Acido Citrico 500 gAçúcar Cristal.Açúcar de Confeiteiro.Açúcar Impalpavel.Açúcar MascavoAmeixa em calda – 500g.Azeitona Verde, grande, com caroço – 800g.Biscoito de água e sal – 200g.Biscoito doce sem recheio – maisena 200g.Biscoito doce sem recheio – maria 200g.Biscoito recheado sabor chocolate – 200g.Biscoito recheado sabor morango – 200g.Biscoito salgado Cream Craker – 200g.Biscoito Waffer sabor chocolate – 160g.Biscoito Waffer sabor morango – 160g.Chocolate meio amargoChocolate para cobertura a ao leite, em barra.Corante Comestível 15g – Amarelo.Corante Comestível 15g – Azul.Corante Comestível 15g – Verde.Corante Comestível 15g – Vermelho.Creme de Leite, lata com 390 gramas.Creme tartaro 200 grsExtrato de tomate 350 gramas.Fermento Biológico para pão 4 x 15g.Fermento em pó para bolo de 100 gramas.Leite Integral. Tablete de Margarina Culinária 2 x 200g.Palmito inteiro, vidro com 500 gramas.Pão de Forno, pacote com 500g.Pão de hot-dog – 50g.Patê de galinha 170 grsSal Refinado lodado.Suco Concentrado 500 ml – Sabor Cajá.Vinagre de Maçã 750 ml.Vinagre de Vinho Branco 750 ml.Vinagre de Vinho Tinto 750 ml.Peito de frango sem ossoLinguiça calabresaQueijo catupiry em bisnaga de 400 grsCarne Moída "Patinho" ,Apresuntado.Queijo Mussarela.Salsicha de Hot-Dog.	IS-C		0,00	0,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.07.33.08.244.0085.1085.33903099.0550040 - IGD - SUAS								
6050	2211/2012	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 166 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.33.08.244.0085.1085.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL				Pano de prato brancoPapel manteiga 7.5 X 29 cm de larguraPapel alumínio 45 cm x 7,5mBandeja de Papelão redonda aluminizada grande.Bandeja de Papelão redonda aluminizada média.Bandeja de Papelão redonda aluminizada pequena.Bandeja de Papelão retangular aluminizada grande.Bandeja de Papelão retangular aluminizada média.Bandeja de Papelão retangular aluminizada pequena.Pacote de copo descartável de 200 ml com 100 unidades.Pacote de copo descartável de 50 ml com 10 unidades.Guardanapo de papel 40x40 cm, pacote com 100 unidades.Papel toalha, 2 rolos em cada pacote.Pacote de prato descartável para bolo, com 10 unidades.Espátula de Silicone para bolo.Forminha de papel para docinhos nº 0.Forminha de papel para docinhos nº 1.Forminha de papel para docinhos nº 2 .Garfinhos para sobremesa, pacote com 100 unidades.					
02.07.33.08.244.0085.1085.44905242.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA									
7765	2451/2012	007.422.643/0001-72	3746 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP	Estante de aço em chapa 22, coluna 14, com reforço ômega, com 6 prateleiras, cor cinza, com trava de sistema X no fundo e nas laterais. Medidas: 1,99m altura x 0,92m largura x 0,58m profundidade, pintura eletrostatica a po epóxi.	IS-C		0,00	2.670,00	71
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									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8649	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	9.000,00	49
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.34.08.243.1071.2071.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8229	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	9.400,00	22
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS									
02.09.36.28.000 - Encargos Especiais									
02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL									
8765	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PAGTO DE PARCELAMENTO Nº 04/67 DE DÍVIDA.	IS-C		0,00	81.830,00	90
8856	0/0	051.213.049/0001-63	6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN	PAGTO DE PARCELA 04/60 DE ACORDO FIRMADO ENTRE O ESTADO E O MUNICIPIO, CONFORME OFICIO ANEXO.	IS-C		11.044,58	11.044,58	00
02.09.36.28.843.1074 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
02.09.36.28.843.1074.0108.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.09.36.28.843.1074.0108.46907199.0111000 - GERAL									
364	0/0	060725751000105	743 - CRUZ DE MALTA PAV.E OBRAS LT/PRECA		IS-C		0,00	130.629,96	00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 167 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 00001/04 PARCELA DE PRECATORIO 09/10 - REF. AO PROCESSO DEPRE Nº 0002/2004	IS-C		0,00	136.534,82	0,00
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1076 - CONTRIBUIÇÃO CORPO DE BOMBEIRO 02.09.36.28.846.1076.0110 - CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS 02.09.36.28.846.1076.0110.33704100 - CONTRIBUIÇÕES 02.09.36.28.846.1076.0110.33704100.0110014 -									
8757	0/0	0	320 - CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIRO	REPASSE DE VERBA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2000.	IS-C		0,00	6.000,00	0,00
02.09.36.28.846.1080 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.09.36.28.846.1080.0114 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.09.36.28.846.1080.0114.32909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 02.09.36.28.846.1080.0114.32909199.0111000 - GERAL									
8550	0/0	0	2400 - 1. VARA DO TRABALHO DE FRANCO DA R	PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.	IS-C		0,00	2.030,82	0,00
8794	0/0	0	2400 - 1. VARA DO TRABALHO DE FRANCO DA R	Reforço do Empenho nº 8550/0	IS-C		0,00	0,00	0,73
SUBTOTAL							126.348,02	313.200,80	0,90

Movimentação do dia 27 de Novembro de 2012

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

02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL

8878 0/0 129.442.078-06 6775 - MANOEL LEITE DE LIMA

PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.

IS-C

3.847,50

3.847,50

02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.02.07.04.122.1015.2015.33903999.0111000 - GERAL

8791 0/0 004.088.208/0001-65 4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE

PAGTO DE PEDÁGIO SEM PARAR, REF. MÊS 08/2012.

IS-C

0,00

1.070,13

8792 0/0 004.088.208/0001-65 4818 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE

PAGTO DE PEDÁGIO SEM PARAR, REF. MÊS 09/2012.

IS-C

0,00

1.060,44

8880 0/0 0 . . - 487 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE F

REF. MATRICULAS DE PROPRIEDADE DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO Nº 178/2005.

IS-C

44,02

44,02

8881 0/0 045.564.853/0001-94 5460 - OITAVO CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS

IS-C

22,01

22,01

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 168 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
REF. MATRICULAS DE PROPRIEDADE DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO Nº 178/2005.								
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.123 - Administração Financeira 02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL								
5688	3893/2008	001.638.142/0001-41	3742 - PROSIS INFORMATICA SISTEMAS PARA	REF. CONTRATO Nº 110/2010.	IS-C		0,00	203,2000
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR 02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.365 - Educação Infantil 02.04.14.12.365.0026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO INFANTIL 02.04.14.12.365.0026.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO ENSINO INFANTIL 02.04.14.12.365.0026.1026.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.04.14.12.365.0026.1026.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
9179	11478/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Mesa para trocar ou vestir crianças. Fraldário, trocador. Tampo em madeira com trocador em espuma sintética D26 revestida em vinil impermeável com gramatura 0,14mm trançado com medidas aproximadas 0,90x0,50 pra faixa etária de até 04 anos com proteção lateral. Possui gabinete com 2 portas e 2 gavetas, bem como prateleira lateral para roupa, toalha e outras utilidades. Confeccionado em madeira de 2Cadeirão com cinto de segurança removível e lavável, com facilidade de abrir e fechar , nas dimensões aproximadas de 107 x 60 x 70cm (AxLxP), peso aproximado 18kg.	CO-C	70/2012	0,00	17.895,0000
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 02.04.14.12.365.1033.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.14.12.365.1033.2033.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
9180	11478/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Conjunto Escolar Infantil – 1 Mesa mais 4 Cadeiras: Mesa resistent e em polipropileno, empilhável na cor azul, medindo 0,57 x 0,70 x 0,70; Cadeira em poli propileno com braço empilhável na cor branca, medindo 0,54 x 0,36 x 0,38.Cercado indic ado para crianças de até 24 meses ou que tenha até 20 kg, com 1 metro de altura, bolso lateral, confeccionado em tecido e plástico 100% poliester tubos de aço de mairo qualidad e. Dimensões aproximadas: 108x83x65cm (LxAxP)Carrinho de Bebê, com cesto, porta -objetos, freios nas rodas traseiras, cinto de segurança, encosto com regulagem em 3 posições, carro tipo berço, cabo reversível; Dimensões Aproximadas: 97x45x76cm (AxLxP); Peso Aproximado: 7,8Kg.Banheira Plástica.	CO-C	70/2012	0,00	30.086,4000
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.15.12.361.1037.2037.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0222022 - QESE TRANSPORTE								
8443	2464/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.		IS-C		0,00	131.690,0020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 169 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.04.15.12.361.1037.2037.33903972.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE				Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)				
8586	2549/2012	071.896.880/0001-74	626 - VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA.	Aquisição de créditos escolares municipais(passe escolar)	IS-C		0,00	6.070,40
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903999.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
7532	0/0	011.012.043/0001-03	5126 - NOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	TERMO ADITIVO Nº 01 REF. AO CONTRATO Nº 133/2011.	IS-C		0,00	43.800,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL								
02.04.16.12.000 - Educação								
02.04.16.12.365 - Educação Infantil								
02.04.16.12.365.0034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS								
02.04.16.12.365.0034.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS								
02.04.16.12.365.0034.1034.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL								
02.04.16.12.365.0034.1034.44905242.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
9183	11479/2012	011.966.172/0001-30	5614 - BRUNO PINHEIRO ESTEVES - ME	AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS E PRATELEIRAS, DE ACORDO COM O PEDIDO 2149/2 012 ANEXO.	CO-C	72/2012	0,00	44.040,00
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								
02.04.16.12.365.0035.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
02.04.16.12.365.0035.1035.44905199.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
7649	7607/2012	001.502.529/0001-76	4838 - CONSPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Contratação de empresa especializada para reforma e pintura da EME B José M. Vasconcelos, localizada na Rua Silas Dos Santos, s/n - Parque Vitória, tudo com fornecimento de materiais, mão de obra especializada, máquinas e e equipamentos.	CO-O	56/2012	0,00	99.800,76
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903099.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
9217	11476/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Gaiola labirinto tubular medindo 2m x 2m x 2mGangorra tubular quatro pranchasMultiplay, constituído em material plástico resistente com 02 escorregadores, medidas 2,05 x 1.10 x 1,75.Fogueteiro 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 75,5cmGiratória -Gira tubular com encosto.Tatame empilhável 1mt x 1mt, constituído em EVA, cores diversas, revestido com película siliconada protetora, antiderrapante, atóxico e resistente a água, fácil limpeza e montagem, encaixe reversível, com medidas aproximadas de 1x1 metro com 10 mm de espessura.Triciclo estrutura em dupla camada, com maior durabilidade e resistência, rodas traseira com maior distância entre eixo. Peso Máximo: 21 kg; Altura Máxima: 112 cm; Medidas: 67cm de comprimento, 55cm de largura, 51 cm de altura.Gangorra tipo Crocodillo, em plástico formato de Crocodilo, medindo 1,52 x 0,41.Balanco tipo americano tubular quatro lugares.	CO-C	71/2012	0,00	71.074,00
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								
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0111000 - GERAL								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 170 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
8781	0/0	013.830.546/0001-11	6084 - SUELI APARECIDA GUALDA MORENO EPP	PICOLÉ COM POLPA DE FRUTA, SABORES VARIADOS.	IS-C		0,00	39.600,00
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA								
8752	11797/2012	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 entre 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 sac plástico o plástico urguer 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 moida, 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 carCoxa e sobrecoxa de frang c 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 a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando 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, se m pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RoliCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoxa com osso com p ele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temperados, a ssados, 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, saFígado 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 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 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	12.760,5500
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0222020 -								
5698	8422/2012	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecinetinado, 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 parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecid a com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito doce tipo maria sabor banana com avelã. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácidoBiscoito de água e sal. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar in vertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentosBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegeta l, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de mBiscoito cream cracker integral, Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ác ido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, 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 .Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro , manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamí na A, vitamina B2 vitamina B6, vitamMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lípidos de forma precisa na embalagem, acima de 65 %, podendo conter vitamina e outras substân cias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor	PR-G	30/2011	0,00	1.025,00

				pêssego, em garrafa de 500 ml.Xarope artificial sabor groselha, e substancias permitidas, com densidade de 1,30 ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de s ujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frascos de plástico transpa				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0520017 - PNAE - MERENDA

								(Página: 171 / 225)
2311	3777/2012	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 parasi 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 Ingrediennes: 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, vitamPrepar o líquido para refresco de tangerina, pêssego, laranja, uva e caju. Ingredientes básicos: suco concentrado da fruta de origem idêntico ao natural. Não contém glúten. Sem adição de co nservantes qSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garraf as de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	17.000,00
7489	0/0	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 parasi tas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em pacoBiscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite Ingredientes: farinha de trigo enriquecid a com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, es tabilizanBiscoito doce tipo maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácidoBiscoito tipo broinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, f ubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de miBiscoito cream cracker integr al, 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 se m recheio, rosquinha sabor chocolate, Ingredientes farinha de trigo enriquecida com fe rro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cac auCereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milh o enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Emba lagem primária: pacotesChá de erva mate queimado caixa de 200g.Leite em pó integra l instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. in gredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 v itaminMargarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de f orma precisa para embalagem, acima de 65 %, podendo conter vitamina e outras substan cias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor própriosSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxiSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiabaSuco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujáSuco de fruta conc entrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	6.851,2500
8418	11319/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no má ximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, pesando entre 03 a 05 Kg. AcondicionadoHamb urguer de carne bovina, (com sal), congelado, com peso mínimo de 50grs cada (no má ximo 10% de , 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 moida, 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 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 a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando 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	PR-G	27/2011	0,00	66.900,40

				Inspeção Industrial e Sanitária de origem animal. DFIle de peixe c Congelado – Cação, Características Técnicas: Filé de peixe Cação, de carne branca, se m pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RoliPresunto 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 (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, saFígado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e cond imentos, com aspecto próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plástic						(Página: 172 / 225)
8753	11797/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	Alcatra em bife, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, com a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxco, pe sando de 01 a 02 Kg. Acondicionado em caixa deCoxão mole peça inteira, resfriada, no máx imo 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 moida, 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 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 a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando 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, se m pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RoliCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoxa com osso com p ele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temperados, a ssados, 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, saFígado 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 plásticPedacos empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de c arne de filé de merluza 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	9.641,6000		
02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0522020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE										
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 stranhos, fermentação e mof. Embalagem: acondicionaAgrin, fermentado acetico de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujC olorífico em pó (color) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor própr ios, frutos maduros de especiemes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moidos. Isent o de materiais estrEstilha, seca, partida de primeira, nova, constituída em grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e l arvas, acondicionada em saco de polietileno, com valErvilha verde em conserva, contend o: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg drenadoExtrato de tomate co ncentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnoló gico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem semente e corantes artif iciais. IFarinha de mandioca crua, branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, li vre de fermentação, mof, materiais terrosos, validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega. Embalado em saco plástFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e acido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, são, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade, que deverá ser acondicionada eFeijão carioguinha tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espéc ies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15%F ermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química qu e, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhasFubá de milho pré cozido, obtido do amassamento do grã o de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, c om ausência de primeira, nova, r peso, isenta de o, com validade rela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólic o, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento deMassa alimentícia, seca para sopa, formato ave - maria, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo es pecial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corante artificiais, sujidades,M acarrrão sêmola com ovos, massa curta tipo caracol. cor amarela, obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de uru cum e cúrcuma, isento deMacarrão sêmola com ovos, massa curta tipo parafuso. Cor: amarel a; obtido pelo	PR-G	30/2011	0,00	4.810,094		

5500	8422/2012	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma. Isento deMacarrão de sêmola com ovos com vegetais tipo parafuso com farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, espinafre desidratado, tomate 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 corantesMilho verde em conserva, contendo: milho verde, água, açúcar e sal. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado com alho e manjerição. 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 doPadê 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 vermelha refinada iodada, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg. 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 saco de 5kg, fermentado com álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujidade colorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estranhos. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado com alho e manjerição. 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 doPadê 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: 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 refinada iodada, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg. Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjerição, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossódico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contém glúten. Acondicionada em saco de 5kg.	PR-G	30/2011	0,00	3.020.004
5501	8422/2012	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 saco de 5kg, fermentado com álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujidade colorífico em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moidos. Isento de materiais estranhos. Embalagem: em lata de 2kg drenadoMolho de tomate refogado temperado com alho e manjerição. 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 doPadê 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: 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 refinada iodada, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg. Tempero completo sem pimenta. Ingredientes, sal, alho (30%), cebola, manjerição, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossódico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contém glúten. Acondicionada em saco de 5kg.	PR-G	30/2011	0,00	52.060.084

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 175 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
9213	2614/2012	003.612.312/0001-44	4769 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Dieta enteral líquida hipercalórica, hiperproteica, hipolipídica (60% do VCT em carboidratos, 20% do VCT em proteínas e 20% do VCT em lipídios) ac de, normocalórica, caretenóides e antioxidantes, isento de gluten. Frasco 125 ml. rescida de Dieta nutricionalmente completa para crianças de 1 a 6 anos de ida de, normocalórica, enriquecida com mix de carotenóides, 1.0 Kcal, isenta de sacarose, lactose e glúten. Frasco de 200 ml.	IS-C		0,00	3.981,00
9220	2625/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Fibra alimentar sachê 5 gr	IS-C		554,40	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8737	2576/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Dispositivo para incontinência urinária nº 06 (uripen) c/ 02 unidF rasco para nutrição enteral 500 mlEquipo para alimentação enteral 300 ml	IS-C		0,00	197,40
9219	2625/2012	003.555.140/0001-14	3499 - CANDIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP	Seringa descartável 60 ml s/ agulhaFrasco para alimentação enter al 300 MLEquipo macro para alimentação enteralFralda juvenil até 40 kg - pacote 11 unidades	IS-C		1.429,20	0,00
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
02.05.22.10.000 - Saúde								
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária								
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903017.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
9201	2609/2012	007.900.264/0001-40	4368 - TACED COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMEN	Cartucho HP 92 - C9362WB, preto, compatível com as impressoras: HP Deskjet 5440, PSC 1507, 151, Officejet 6310, Photosmart C3140, C3150, C3180, 7850. O produto deverá vir acondicionado individualment	IS-C		0,00	590,00
02.05.22.10.304.1054.2054.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903039.0530047 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
8591	2553/2012	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Pneu 205/70 R15 C106/104 RC8 PR (Boxer)	IS-C		0,00	1.620,00
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
02.05.23.10.000 - Saúde								
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica								
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS								
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903017.0530050 - DST/AIDS								
8047	2516/2012	007.330.223/0001-66	4815 - LEMURE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE IN	Toner broer TN650 remanufaturado	IS-C		0,00	200,00
02.05.23.10.305.0046.1046.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.05.23.10.305.0046.1046.44905235.0530050 - DST/AIDS								
8046	2516/2012	007.330.223/0001-66	4815 - LEMURE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE IN		IS-C		0,00	1.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 176 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
Impressora multifuncional laser monocromatica com função de (scann er, copiadora, fax).								
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
02.05.23.10.305.1056.2056.33903200.0131000 - SAÚDE-GERAL								
9173	2557/2012	005.431.833/0001-20	2545 - ASFRAN COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica 16 itens	IS-C		0,00	7.824,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
02.06.26.04.000 - Administração								
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização								
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8565	11945/2012	0	2517 - NORIVAL MISSIANO	REF. A REMUNERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFRACIONAIS - JARI.	IS-C		0,00	0,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8609	2567/2012	007.413.054/0001-28	3967 - POSTO DE MOLAS FERREIRA GUIMARAES	Serviço de solda no veiculo Carreta Placa DBA 2053	IS-C		0,00	100,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8611	2569/2012	005.832.559/0001-00	5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP	Serviço de guincho normal para remoção de veiculo D -2- Placa BPZ 0283 de Franco da Rocha para Oficina da Prefeitura.	IS-C		0,00	100,00
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								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
8152	2531/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Coxim inferior (veiculo Renault Clio 2007 Placa DBA 5930)Coxim de motor (veiculo Placa DBA 2039)	IS-C		0,00	295,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
8151	2532/2012	004.721.440/0001-99	6113 - ANTONIO MAGAO ME		IS-C		0,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 177 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Balanceamento veiculo Celta placa DBA 5918Alinhamento veiculo Celt a placa DBA 5918				
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.								
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS								
02.07.31.08.242.0083.1083.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
8942	0/0	051451276000127	230 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS F.R	REPASSE DE VERBA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. AO MÊS 11/2012, CONFORME LEI 590/06.	IS-C		10.503,00	10.503,00
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								
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS								
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0111000 - GERAL								
9230	14267/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	TERMO ADITIVO REF. CONVÊNIO MUNICIPAL 02/2009 - QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CASA ABRIGO CAMINHO DE LUZ, PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.	IS-C		0,00	6.700,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0150035 -								
7620	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPEIS, 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 REQUISIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA	IS-C		0,00	5.706,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33504300.0550035 -								
7498	10525/2012	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTICIPEIS, 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 REQUISIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VÍTIMAS DE DESNUTRIÇÃO, ABANDONO, MAUS TRATOS OU VIOLÊNCIA	IS-C		0,00	1.080,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
8741	2581/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA		IS-C		0,00	493,50

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 178 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Lanche de metro com recheio sortidoMini tortinha de frutasRefrigerante pet 2 ltros				
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
9192	2596/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Pasta para arquivo A -Z (lombo largo)Pasta para arquivo A -Z (lombo fino)Pasta catálogo ofício c/ 50 envelopes plásticos grosso, 4 furos, preta	IS-C		0,00	730,7000
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0250043 - PSC - SEDS								
9198	2607/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 fol has).Pasta para arquivo A- Z (lombo largo)Plástico oficial A4 com 4 furos (saquinho) -unidadeAgenda media 2013Caneta esferografica azul c/ corpo de cristal transparente e t ampa na cor da tinta - estera de 1mm.	IS-C		0,00	756,0400
02.07.32.08.243.0084.1084.33903016.0550042 - EXPANSAO DO CRAS								
9190	2595/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Pasta para arquivo A -Z (lombo largo)Pasta para arquivo A -Z (lombo fino)Papel sulfite branco alcalino, formato A4, 75g/m2 (pct c/ 500 folhas).	IS-C		0,00	954,7000
02.07.32.08.243.0084.1084.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903017.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
9191	2596/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Toner lexmark E 260A 11LToner HP 12A - Q2612A, preto, com capacidade de impressão de até 2.000 páginas, compatível com as seguintes impressoras: HP LaserJet M1005 MFP, 1010, 1015, 1018, 1020, 1022, M1319 MFP, 3015, 3020, 303Toner HP 4 9X - 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 individualmente.	IS-C		0,00	6.020,3600
02.07.32.08.243.0084.1084.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903022.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
8862	2598/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Lixeira seletiva individual cor azul "papel" capacidade 60 litrosLixeira seletiva individual cor vermelha "plástico" capacidade 60 litrosLixeira seletiva individual cor marrom "organico" capacidade 60 litrosConjunto de lixeira marrom, vermelha, azul (organico, plastico, papel) capacidade 100 litros c/ suporte para fixação em calçada e sistema de travamento para remoção das mesmas.	IS-C		0,00	1.909,1000
02.07.32.08.243.0084.1084.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903026.0550042 - EXPANSAO DO CRAS								
9188	2592/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Reator eletrônico 2x20W bivoltSoquete para lâmpada fluorescente an ti-vibrat.	IS-C		0,00	105,9600
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0250034 - MEIO ABERTO / L.A								
8858	2589/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C		0,00	734,5500

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 179 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				Mesa de plástico retangular empilhável, cor branca, medindo 70 cm x 70 cmCadeira plástica empilhavel, sem braço, tamanho adulto, cor branca.				
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								
02.07.33.08.244.0085.1085.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
02.07.33.08.244.0085.1085.33903016.0550039 - IGD - SUAS								
8861	2594/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP	Capa para encardenação PP A4 - cristalCapa para encardenação PP A4 - azulEspiral para encardenação 9 mmEspiral para encardenação 12 mm	IS-C		0,00	58,5000
02.07.33.08.244.0085.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
02.07.33.08.244.0085.1085.33903026.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA								
9189	2593/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Reator eletrônico 2x40W bivoltSoquete para lâmpada fluorescente an ti-vibrat.	IS-C		0,00	225,0000
SUBTOTAL							47.240,23	289.765,2937
Movimentação do dia 28 de Novembro 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								
02.01.01.04.122.1003.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.01.01.04.122.1003.2003.31901101.0111000 - GERAL								
8958	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		16.000,00	16.000,0000
8959	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		8.000,00	8.000,0000
8960	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		164.862,09	164.862,0900
9016	0/0	111.245.768-27	2602 - CELSO JOSE DOS SANTOS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		616,01	0,0000
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903607.0111000 - GERAL								
8979	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		1.160,98	1.160,9800
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608.0111000 - GERAL								
9137	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		7.712,66	7.712,6600

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 180 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
9146	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012. PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNIICPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		6.000,00	6.000,00
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 02.01.02.04.000 - Administração 02.01.02.04.122 - Administração Geral 02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.02.04.122.1005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.02.04.122.1005.2005.31901101.0111000 - GERAL								
9093	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		147.778,53	147.778,53
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR 02.01.03.04.000 - Administração 02.01.03.04.122 - Administração Geral 02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.03.04.122.1007.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.03.04.122.1007.2007.31901101.0111000 - GERAL								
8961	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		5.038,73	5.038,73
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI 02.01.05.04.000 - Administração 02.01.05.04.122 - Administração Geral 02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.01.05.04.122.1010.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.05.04.122.1010.2010.31901101.0111000 - GERAL								
9094	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		35.644,46	35.644,46
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.01.05.04.122.1011.2011.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.05.04.122.1011.2011.33903607.0111000 - GERAL								
8980	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		622,00	622,00
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.01.05.04.122.1011.2011.33903608.0111000 - GERAL								
8990	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		1.866,00	1.866,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 181 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903999.0111000 - GERAL								
8838	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRSTADOS INTERNET	IS-C		0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS J								
02.02.07 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO								
02.02.07.04.000 - Administração								
02.02.07.04.122 - Administração Geral								
02.02.07.04.122.1014 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.02.07.04.122.1014.2014 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.02.07.04.122.1014.2014.31900399 - OUTRAS PENSÕES								
02.02.07.04.122.1014.2014.31900399.0111000 - GERAL								
8977	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		6.862,34	6.862,34
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL								
8962	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		121.277,53	121.277,53
9009	0/0	033.568.328-24	6779 - ADEMILSON DONIZETTE DE OLIVEIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		420,24	0,00
9013	0/0	877.661.328-34	6780 - CARLOS PEREIRA CALAZANS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		326,02	0,00
9014	0/0	001.432.558-60	5844 - CARLOS HENRIQUE RAPOSO PIRES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		185,40	185,40
9017	0/0	139.712.708-24	6579 - ELI CRISTINA TEIXEIRA DE MELO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		340,20	0,00
9018	0/0	009.169.158-32	6781 - EDVALDO FERREIRA LIMA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		326,02	0,00
9019	0/0	145.134.758-89	6525 - MARINALVA FERREIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		340,20	0,00
9020	0/0	092.650.378-22	6782 - RICARDO LUIZ LEONARDI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		162,90	0,00
9022	0/0	012.000.198-57	6784 - VILSON GONÇALVES DE SOUZA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		276,65	0,00
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
02.02.07.04.122.1014.2014.31901199.0111000 - GERAL								
9158	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		10.280,81	10.280,81
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
02.02.07.04.122.1014.2014.31901302.0111000 - GERAL								
8941	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		42.228,79	42.228,79
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO								
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL								
9095	0/0	220.277.298-79	5778 - RAFAEL BAZILIO COUCEIRO		IS-C		0,00	10.000,00

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 182 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.								
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
02.02.07.04.122.1014.2014.31911399.0111000 - GERAL								
8935	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		91.333,06	91.333,06
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903607.0111000 - GERAL								
8981	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		6.613,87	6.613,87
02.02.07.04.122.1015.2015.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903608.0111000 - GERAL								
9139	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		28.910,47	28.910,47
9149	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		221,23	221,23
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903958.0111000 - GERAL								
8852	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
02.02.08.04.000 - Administração								
02.02.08.04.122 - Administração Geral								
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.02.08.04.122.1016.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.02.08.04.122.1016.2016.31901101.0111000 - GERAL								
8963	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		57.686,16	57.686,16
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903607.0111000 - GERAL								
9132	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		13.062,00	13.062,00
9200	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		1.866,00	1.866,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 183 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.				
02.02.08.04.122.1017.2017.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903608.0111000 - GERAL								
8992	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		2.819,68	2.819,68
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903999.0111000 - GERAL								
8839	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA								
02.03.09.04.000 - Administração								
02.03.09.04.123 - Administração Financeira								
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903608.0111000 - GERAL								
8993	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		622,00	622,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS								
02.03.10.04.000 - Administração								
02.03.10.04.123 - Administração Financeira								
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.03.10.04.123.1020.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.03.10.04.123.1020.2020.31901101.0111000 - GERAL								
8964	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		63.909,24	63.909,24
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903016.0111000 - GERAL								
8869	2621/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Bobina de PDV 89x30m 1 via - caixa 30 unidades	IS-C		0,00	55,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607.0111000 - GERAL								
8982	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		1.907,46	1.907,46

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 184 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL								
8848	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR								
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO								
02.04.12.12.000 - Educação								
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903608.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8994	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		7.092,81	7.092,81
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8847	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
8883	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		-905,33	0,00
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%								
02.04.13.12.000 - Educação								
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL								
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL								
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
9096	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		1.141.123,24	1.141.123,24
02.04.13.12.361.1026.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
02.04.13.12.361.1026.2026.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
9152	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		95.668,05	95.668,05
02.04.13.12.361.1026.2026.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
02.04.13.12.361.1026.2026.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
9153	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C		52.864,51	52.864,51

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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 185 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.								
02.04.13.12.365 - Educação Infantil 02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL 02.04.13.12.365.1027.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.13.12.365.1027.2027.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
8965	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		402.227,43	402.227,43
02.04.13.12.365.1027.2027.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.365.1027.2027.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.								
8939	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		54.970,06	54.970,06
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA 02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA 02.04.13.12.366.1028.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.13.12.366.1028.2028.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
8966	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		28.113,64	28.113,64
02.04.13.12.366.1028.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.13.12.366.1028.2028.31911399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.								
8940	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		3.985,32	3.985,32
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 02.04.14.12.000 - Educação 02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM. 02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL 02.04.14.12.361.1030.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.14.12.361.1030.2030.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
9097	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊ 11/2012.	IS-C		233.849,74	233.849,74
02.04.14.12.361.1030.2030.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.14.12.361.1030.2030.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
9154	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C		33.187,21	33.187,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 186 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM. 02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.04.14.12.361.1031.2031.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.14.12.361.1031.2031.33903607.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8983	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		48.762,46	48.762,46
02.04.14.12.361.1031.2031.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.04.14.12.361.1031.2031.33903608.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8995	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		1.866,00	1.866,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil 02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL 02.04.14.12.365.1032.2032.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.14.12.365.1032.2032.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
9099	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		377.887,82	377.887,82
02.04.14.12.365.1032.2032.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.14.12.365.1032.2032.31911399.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
9156	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		57.808,06	57.808,06
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL 02.04.15.12.000 - Educação 02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.04.15.12.361.1036.2036.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.15.12.361.1036.2036.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8967	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		158.028,18	158.028,18
02.04.15.12.361.1036.2036.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.15.12.361.1036.2036.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8943	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		2.324,98	2.324,98
02.04.15.12.361.1036.2036.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.15.12.361.1036.2036.31901399.0111000 - GERAL								
8944	0/0	047.109.087/0001-01	5003 - INST PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PA		IS-C		877,78	877,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 187 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				RECOLHIMENTO IPREM DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.				
02.04.15.12.361.1036.2036.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
02.04.15.12.361.1036.2036.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
9157	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		18.644,70	18.644,70
02.04.15.12.361.1037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
02.04.15.12.361.1037.2037.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
2722	669/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Apagador super para quadro negro de madeira, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 12 unidades. Deverá constar no produto: etiqueta com código de barras eBarbante 8 fios 555 gramas com 466 metros, confeccionado em 100% algodão 4/8. O produto deverá ser embalado em plástico transparente com 02 rolos na embalagem. Em sua embalagem deverá constar código deBastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow -pack com 4 blocos, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, cBloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado individualmente em embalagem plástica tipo flow -pack, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimentoBobina para fax, medindo 216 mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com marca, telefone e e-mail do fabricante no início do rolo. Deverá ser produzido em paCaderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 fls. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo papel 56 g/m², capa e contracapa em papel Cartão Duplex gramatura mínima 280 g/m², produzido àCaixa dupla articulável para correspondência, na cor fumê, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cmCaixa para arquivo morto em pvc polionda na cor amarela, tamanho ofício, medindo 36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, mCaneta (pincel) para quadro branco na cor azul, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor verde, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu corpoCaneta (pincel) para quadro branco na cor vermelha, com tampa de fácil encaixe e base com fundo suspenso, sua ponta deverá ser em formato anatômico, proporcionando secagem rápida na escrita, em seu coCaneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fCane ta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente e cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste parCaneta marca texto na cor amarela, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corCaneta marca texto na cor azul, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondiCaneta para retroprojeto na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm, tampa abre, fecha e trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo: marca e código de barras, embalado em 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 pacote com 20 folhas contendo etiqueta informandCartolina laminada na cor dourada, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor prata, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor rosa pink, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta infoCartolina laminada na cor verde, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta informCartolina laminada na cor vermelha, medindo 49 cm x 59 cm, o produto deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas contendo etiqueta inforCartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCarolina offset na cor azul, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraftCartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impressoCartolina offset na cor verde, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, gramatura 180 g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do	PR-G	24/2010	0,00	6.053,70

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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 189 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.				
1046	10528/2011	009.257.571/0001-80	4737 - CRAZY VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LIM	Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descrito no itinerário 2.	PR-G	31/2011	0,00	40.000,00
5943	0/0	011.210.166/0001-59	5110 - F.C.DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA ME	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 086/2011.	IS-C		0,00	2.000,00
7779	10506/2011	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	Reforço do Empenho nº 179/0	CO-C	62/2011	0,00	0,00
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE								
02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE								
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE								
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
9118	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		115.000,00	115.000,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL								
02.04.16.12.000 - Educação								
02.04.16.12.365 - Educação Infantil								
02.04.16.12.365.1041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.16.12.365.1041.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
6113	9392/2012	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Bastão de cola silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. CoEnvelope de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo o saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 48 mm x 45 m, podendo ser usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, emenda crepe na cor branca, medindo 25 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte interna: Papel sulfite multiuso extra branco, pacote com 500 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura de 75 g/m², acondicionado em embalagem fechada e lacrada. Deverá ser de alta qualidade e braPastas catálogo com 50 plásticos 4 furo em papelão revestido em plástico em PVC camurça 0,15, espessura grossa, resistente, quatro prendedores rosqueados de grande durabilidade, tamanho ofício.Placa E.V.A na cor amarela, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor azul, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor branca, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor verde, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendo 05Placa E.V.A na cor vermelha, lavável, atóxica, emborrachada, não perecível, com textura homogênea, medindo 570 mm x 400 mm x 2 mm. O produto deverá vir embalado em saco plástico transparente contendoPlástico para catálogo com 4 furos, medindo 24 cm x 33 cm, acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 400 unidades. Constar na embalagem: código de barras, empilhamento máximo, tabela de testes e ura escolar com ponta arredondada, medindo aproximadamente 13,5 cm de comprimento, contendo régua em sua lâmina e cabo plástico anatômico. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão co	PR-G	24/2010	0,00	9.300,00
02.04.16.12.365.1041.2041.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
02.04.16.12.365.1041.2041.33903026.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
7760	2445/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT		IS-C		0,00	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 190 / 225)

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

Lâmpada fluorescente 40WReator eletrônico 2x40W bivoltReator eletr ônico 1x40W bivolt

02.04.16.12.365.1041.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.16.12.365.1041.2041.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

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		0,00	0,00
7648	0/0	005.157.236/0001-50	4542 - T.T. MONITORAMENTO RESIDENCIAL E C	TERMO ADITIVO Nº 001 REF. AO CONTRATO 116/2011.	IS-C		0,00	6.090,28
7653	0/0	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Palanque 06 x 03 metrosLocação de Som grande porte	PR-G	5/2012	0,00	7.950,00
7663	0/0	010.904.218/0001-24	5871 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA- EPP	Locação de Palanque 06 x 03 metrosLocação de Som grande porte	PR-G	5/2012	0,00	7.950,00
9208	2601/2012	048.920.631/0001-55	1820 - GAVITTI & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	Prestação de serviço para limpeza de fossa com capacidade 15 m³ na FariaPrestação de serviço com locação de caminhao multitarefa para rede de esgoto na Emeb Antonio Faria	IS-C		0,00	6.200,00

02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE

02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE

02.04.16.12.365.1043.0104.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

02.04.16.12.365.1043.0104.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

9129	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		94.684,00	94.684,00
9131	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		2.049,61	2.049,61

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

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.04.18.10.306.1044.2044.33903007.0220021 - DSE - MERENDA

2028	3785/2012	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, 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 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 máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em sac o plástico transparente, atóxico, 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 transparente, 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 a spects, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando 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, se m pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RolliPresunto 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, 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, salFigado bovino, cozido e congelado em tiras (IQF), com sal e cond imentos, com aspecto	PR-G	27/2011	0,00	4.030,24
------	-----------	---------------------	----------------------------------	--	------	---------	------	----------

7493	0/0	054.388.509/0001-82	190 - J.J. COM. E DIST. DE GENEROS ALIM. LTD	próprio, firme, não pegajoso, isentos de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, embalado em sacos plásticos. Pedacos empanados, temperado e congelado de carne de peixe merluza: o produto deverá ser obtido através de mistura de carne de filé de merluza moidos e homogenizados, temperada, empanada e congelado. Pernil em escalopes 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	PR-G	30/2011	0,00	8.080,72 (Página: 191 / 225)
7494	0/0	003.817.246/0001-49	4468 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas e ferro. Ingredientes: achocolatado em pó obtido pela mistura de açúcar cristal, cacau em pó lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha. Açúcar refinado especial, que deverá ser fabricado de suco de cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, contendo sacarose. Embalados em paco. Biscoito doce sem recheio tipo amanteigado, sabor leite. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizantes. Biscoito doce tipo Maria sabor banana com aveia. Descrição: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de legislação vigente. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Biscoito tipo bolinha de milho à base: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, creme de milho. Biscoito cream cracker integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e/ou farelo ou fibra de trigo, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte e/ou malte, biscoito doce sem recheio, rosquinha sabor chocolate, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacau. Cereal matinal com flocos açucarados. Ingredientes básicos: flocos ou farinha de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, extrato de malte, vitaminas e minerais. Embalagem primária: pacotes. Chá de erva mate queimado caixa de 200g. Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ingredientes: leite integral emulsificante, lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, margarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios de 15%, margarina precisa na embalagem, acima de 65%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor abacaxi. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor goiaba. Suco de fruta concentrado em garrafas de 500 ml sabor maracujá. Suco de fruta concentrado, sabor pêssego, em garrafa de 500 ml.	PR-G	30/2011	0,00	14.600,00
7495	11/797/2012	009.379.367/0001-32	4682 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA	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 sacos de 10kg. Ingredientes: arroz, fermentado com ácido acético, com teor de álcool e vinho tinto. Resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%). Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais estranhos, livre de sujidade, livre de corantes artificiais em pó (coloral) vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, cor, cheiro e sabor próprios, frutos maduros de especiarias genuínas, grãos são, limpos, dessecados e moidos. 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 sacos de polietileno, com val. Ervilha verde em conserva, contendo: ervilha verde, água, açúcar e sal. Embalagem em lata de 2kg. Drenado. Farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, que deverá ser obtida pela moagem do grão de trigo, limpo, isento de terra, máximo de 15% de umidade. que deverá ser acondicionada em sacos de 10kg. Feijão carioca tipo 1, novo, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, constituído de grãos inteiros e são com no máximo 8% de avariados, com no máximo 15% de fermento em pó químico, formado de substância ou mistura de substância química que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desenvolvimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas. Fubá de milho pré-cozido, obtido do amassamento do grão de milho desgerminado ou não, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, material estranho. Ervilha de primeira, nova, constituída de grãos inteiros e são, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sacos 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 massa alimentícia: seca para macarronada: formato gravatinha: cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, iMacarrão 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. Molho de tomate refogado temperado. Ingredientes: tomate, açúcar, sal, amido modificado, cebola, óleo vegetal, salsa, alho e manjericao. O molho deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, s. 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 Polpa de Tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Características do produto: deverá apresentar aspecto de massa mole (concentrado de polpa de tomate) de frutos maduros, sem peles e sementes cor vermelha, refinado, iodoado, contendo basicamente cloreto de sódio, iodato de potássio e anti-umectante, embalado em saco plástico contendo 1kg. Tempero completo sem pimenta. Ingredientes: sal, alho (30%), cebola, manjericao, cominho, orégano, realçador de sabor glutamato monossódico, cúrcuma e salsa desidratada. Não contém glúten. Acondicionada	PR-G	27/2011	0,00	2.060,74

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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 192 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
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 moida, 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 a specto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, pe sando 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, se m pele, sem cartilagem, congelado, sendo uma das seguintes espécies: Cação Anjo, Caçonete, Cação RolilCortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoxa com osso com p ele) – Componentes do Produto: Cortes resfriados de frango (sobrecoxa com osso com pele), água, sal, fécula de mandioca, amidoCortes de frango temperados, a ssados, 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, saFígado 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 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 moidos e homogenizados, temperada, empanada e congelado,Pernil em iscas congelados sem osso e sem tempero; Ingredientes: produto preparado a partir d o pernil, que é um corte da parte traseira do porco, pegando acima do joelho. Validade mínima: 06(seis) mes								
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES								
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer								
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário								
02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.19.27.812.1045.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.04.19.27.812.1045.2045.31901101.0111000 - GERAL								
8968	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		76.563,65	76.563,65
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903607.0111000 - GERAL								
8984	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		3.462,31	3.462,31

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 193 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903608.0111000 - GERAL								
9140	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		3.814,92	3.814,92
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA								
02.04.20.13.000 - Cultura								
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural								
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.20.13.392.1047.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.04.20.13.392.1047.2047.31901101.0111000 - GERAL								
9100	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		24.472,45	24.472,45
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.20.13.392.1048.2048.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.04.20.13.392.1048.2048.33903607.0111000 - GERAL								
8985	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		1.181,71	1.181,71
02.04.20.13.392.1048.2048.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.04.20.13.392.1048.2048.33903608.0111000 - GERAL								
8996	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		4.362,20	4.362,20
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								
02.05.21.10.302.0040.1040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.05.21.10.302.0040.1040.31901101.0111000 - GERAL								
9102	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		27.867,03	27.867,03
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR								
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR								
02.05.21.10.302.0041.1041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.05.21.10.302.0041.1041.31901101.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR								
9103	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		28.456,50	28.456,50

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 194 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.								
02.05.21.10.302.0041.1041.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
02.05.21.10.302.0041.1041.33903026.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR								
8790	2588/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Lâmpada fluorescente 40WLâmpada incandescente L 60W x 127 V	IS-C		0,00	82,9200
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8969	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		37.173,99	37.173,9900
8970	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		12.389,96	12.389,9600
9021	0/0	260.720.658-80	6783 - SIMONE SANTOS SIGNORINI	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MÊS 11/2012.	IS-C		559,81	0,0000
9075	0/0	360.539.458-20	5151 - CLESIO RODRIGUES MOREIRA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		3.647,39	3.647,3900
9101	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		1.230.615,19	1.230.615,1900
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
02.05.21.10.302.1049.2049.31901302.0111000 - GERAL								
9150	0/0	0	161 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		48.630,12	48.630,1200
02.05.21.10.302.1049.2049.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
02.05.21.10.302.1049.2049.31911399.0111000 - GERAL								
8936	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		102.760,20	102.760,2000
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8426	11662/2012	067.729.178/0004-91	5314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	Fleet Enema - 250 ml	PR-G	29/2011	0,00	1.170,0000
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8467	11519/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	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 foColetor 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 20Coletor ou urinário complementar, com plástico resistente, atóxico (sistema fechado), branco na face posterior e transparente na face anterior, estéril em data de validade, tipo de esterilização, com capSonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atóxico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validadeSonda de Foley (cateterismo vesical de demora) nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas válvulas na extremidade distal e a próxima (ponta), deverá ser arredondada, comSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 16 (longa 1.20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 18 (longa 1.20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda descartável, em polivinil, atóxica flexível, transparente, estéril para sondagem gástrica, tipo levine, numero 20 (longa 1.20cm) tampa oclusiva, adaptador universal, siliconizada, embalada em paSonda 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 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	PR-G	32/2011	0,00	87,8000

8736	2575/2012	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	reBisturi descartável com cabo nº 15, com lamina de aço inox, isen ta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteto r na lamina. Cabo confeccionado em material re	IS-C		0,00	297,0000
8750	0/0	061.613.881/0001-00	10 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	Frasco para alimentação enteral 300 ML	PR-G	32/2011	0,00	1.692,0000
				Sonda de Aspiração Traqueal nº 08, confeccionada em polivinil atox ico, flexível transparente. Embalagem individual com dados de identificação e pr ocedência, data e tipo de esterilização e prazo de valSonda descartável, em polivinil ató xica flexível, transparente, para sondagem uretral, estéril, numero 12, com no m ínimo 35cm, c/conector universal, lubrificada, embalagem em papel grau cirúrgico e f				

(Página: 195 / 225)

02.05.21.10.302.1050.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.05.21.10.302.1050.2050.33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL

8986	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		19.427,11	19.427,1100
------	-----	---	------------------------	--	------	--	-----------	-------------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
02.05.21.10.302.1050.2050.33903608.0131000 - SAÚDE-GERAL

9142	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		59.860,91	59.860,9100
------	-----	---	------------------------	---	------	--	-----------	-------------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL

8978	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		700,00	700,0000
------	-----	---	------------------------	---------------------------------------	------	--	--------	----------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL

8850	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,0090
------	-----	---------------------	--	--------------------------	------	--	------	--------

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL

8489	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 058/2008.	IS-C		0,00	1.670,048
8544	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO 058/2008.	IS-C		0,00	350,00000
8782	0/0	008.896.723/0001-22	4381 - CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FC	Reforço do Empenho nº 8544/0	IS-C		0,00	3.060,080
9218	2622/2012	005.832.559/0001-00	5158 - PARANA GUINCHOS LTDA EPP	Serviço de guincho comum para veículo Sprinter Placa DBA 5912 reti rada Franco da Rocha e destino Garagem Prefeitura.	IS-C		0,00	100,0000

02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0530044 - FARMACIA POPULAR

8840	0/0	0	3240 - IG - INTERNET GROUP BRASIL	PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET	IS-C		0,00	0,0010
------	-----	---	-----------------------------------	---------------------------------------	------	--	------	--------

02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.05.21.10.302.1052.0106.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
02.05.21.10.302.1052.0106.33904901.0131000 - SAÚDE-GERAL

9116	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		60.758,73	60.758,7300
------	-----	---	---------------------------	---	------	--	-----------	-------------

02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.05.22.10.000 - Saúde
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL

9104	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		38.240,83	38.240,8300
------	-----	---	------------------------	--	------	--	-----------	-------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 196 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.				
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
02.05.22.10.304.1053.2053.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8937	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		3.916,14	3.916,14
02.05.22.10.304.1054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.05.22.10.304.1054.2054.33903007.0130047 -								
7469	2433/2012	051.456.283/0001-11	5855 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LIMIT	Aquisição de refeição (marmitex)Refrigerante pet 2 litros Guaraná	IS-C		0,00	1.010,60
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
02.05.23.10.000 - Saúde								
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica								
02.05.23.10.305.0046 - PROGRAMA DST/AIDS								
02.05.23.10.305.0046.1046 - PROGRAMA DST/AIDS								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903007.0530050 - DST/AIDS								
8341	2545/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Pate de ricota, frango e azeitonas pretasTorrada (canapes)Mini Cro presuntoMini pão de frios(queijo e presunto)Mini carolina recheada 200 mlRefrigerante pet 2 ltros	IS-C		0,00	6.310,90
02.05.23.10.305.0046.1046.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903017.0530050 - DST/AIDS								
8037	2485/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Pen drive 8Gb.	IS-C		0,00	0,00
02.05.23.10.305.0046.1046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903039.0530050 - DST/AIDS								
8602	2562/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE	Coxim lado direito(veículo corsa Placa DBA 5916)	IS-C		0,00	0,00
02.05.23.10.305.0046.1046.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
02.05.23.10.305.0046.1046.33903963.0530050 - DST/AIDS								
8734	2574/2012	005.698.641/0001-85	2315 - O PAPELAO DE FCO DA ROCHA ART.PAP.	Confecção de carimbo automatico printer 14x38Confecção de carimbo automatico 15	IS-C		0,00	0,00
02.05.23.10.305.0046.1046.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
02.05.23.10.305.0046.1046.44905206.0530050 - DST/AIDS								
8038	2486/2012	012.633.638/0001-49	5890 - SONIA MARIA POZZO- EPP		IS-C		0,00	1.010,60

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 197 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
Caixa amplificadora com entrada USB 100 RMSMicrofone sem fio com 0 2 microfones								
02.05.23.10.305.0046.1046.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
02.05.23.10.305.0046.1046.44905235.0530050 - DST/AIDS								
8036	2485/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Aparelho de fax de papel térmico, comprovante de transmissão individual, rediscagem automática, envio de 10 automaticamente, voltagem 110V.Nobreak 120 0 VA monovolt	IS-C		0,00	4.020,20
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL								
9105	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012	IS-C		32.816,24	32.816,24
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
02.05.23.10.305.1055.2055.31911399.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8938	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	RECOLHIMENTO SEPREV DA PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		3.969,86	3.969,86
02.05.23.10.305.1056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.23.10.305.1056.2056.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
02.05.23.10.305.1056.2056.44905234.0130046 -								
8340	2544/2012	013.837.078/0001-07	6239 - AVISA COMERCIO LTDA	Aparelho de ar condicionado Split 24.000 btu/h ciclo frio 220V.	IS-C		0,00	7.930,82
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM								
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
02.06.25.15.000 - Urbanismo								
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.06.25.15.451.1059.2059.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL								
8972	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		207.757,64	207.757,64
9112	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		2.394,69	2.394,69
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903607.0111000 - GERAL								
8989	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		3.110,00	3.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 198 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.06.25.15.451.1060.2060.33903608.0111000 - GERAL								
9143	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		39.662,69	39.662,69
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos								
02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS								
02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS								
02.06.25.15.452.1061.2061.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.06.25.15.452.1061.2061.31901101.0111000 - GERAL								
8973	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		27.909,82	27.909,82
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
02.06.26.04.000 - Administração								
02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização								
02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS								
02.06.26.04.125.1062.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.06.26.04.125.1062.2062.31901101.0111000 - GERAL								
9071	0/0	216.202.518-33	5657 - ADEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIOR	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		629,82	629,82
9072	0/0	248.984.008-84	6785 - ALMIR JOSE CAETANO DE FARO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		286,34	286,34
9073	0/0	017.751.374-81	6786 - ANDERSON ADRIANO DE PAULA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		187,46	187,46
9074	0/0	140.700.248-16	6787 - ANDERSON JOSE DE ALMEIDA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		304,88	304,88
9076	0/0	168.159.358-09	6400 - EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		1.343,56	1.343,56
9077	0/0	353.286.938-17	6788 - EZEQUIAS MIRANDA DA SILVA	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		255,44	255,44
9078	0/0	219.568.798-38	6028 - FABIÃO MENDES DOS REIS	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		976,44	976,44
9079	0/0	103.909.818-50	6789 - LUIZ CARLOS DE CARVALHO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		187,46	187,46
9080	0/0	330.419.918-70	6790 - RODRIGO RIBEIRO CARDOSO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		228,66	228,66
9081	0/0	356.893.178-88	6791 - TIAGO DE ASSIS NOBRE	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		290,46	290,46
9082	0/0	296.987.168-82	6792 - VAGNER SALVADOR BRUNO	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		164,59	164,59
9083	0/0	180.554.268-05	6793 - VANUIL AP. RODRIGUES	PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		117,42	117,42
9108	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		66.000,00	66.000,00
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903607.0111000 - GERAL								
9135	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		622,00	622,00
02.06.26.04.125.1063.2063.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903608.0111000 - GERAL								
9144	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		4.333,17	4.333,17

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 199 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.								
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE								
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental								
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental								
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS E ENCARGOS								
02.06.27.18.541.1064.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.06.27.18.541.1064.2064.31901101.0111000 - GERAL								
8975	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		13.632,86	13.632,86
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.27.18.541.1065.2065.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.06.27.18.541.1065.2065.33903607.0111000 - GERAL								
8987	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		3.524,60	3.524,60
02.06.27.18.541.1065.2065.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.06.27.18.541.1065.2065.33903608.0111000 - GERAL								
9145	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		1.244,00	1.244,00
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO								
02.06.28.15.000 - Urbanismo								
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS								
02.06.28.15.451.1066.2066.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.06.28.15.451.1066.2066.31901101.0111000 - GERAL								
9106	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		22.952,80	22.952,80
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903607.0111000 - GERAL								
8988	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		1.244,00	1.244,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903608.0111000 - GERAL								
8997	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		622,00	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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 200 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.								
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS 02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL 02.07.29.08.000 - Assistência Social 02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS 02.07.29.08.244.1068.2068.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.29.08.244.1068.2068.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
9107	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		101.738,62	101.738,62
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.07.29.08.244.1069.2069.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.07.29.08.244.1069.2069.33903608.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
9147	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		2.300,00	2.300,00
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 02.07.32.08.243.0084.1084.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.32.08.243.0084.1084.33903024.0550042 - EXPANSAO DO CRAS								
8866	2617/2012	012.233.947/0001-21	5941 - MARCELO MARINO MADEIRAS - ME	Parafuso fenda 55x50 C/ 50 unidBucha de 8 mm c/ 50Prego com cabeça 18 x 27	IS-C		0,00	29,00
9216	2616/2012	005.117.639/0001-75	4109 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO	Tabua 30cm cedrinho aparelhadaSarrafo 10cm Cedrinho Aparelhado	IS-C		0,00	1.781,30
02.07.32.08.243.0084.1084.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.32.08.243.0084.1084.33903039.0550041 - EXPANSAO CREAS/LA								
9221	2630/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria de 60 Ah - Gol Placa DMN 6655	IS-C		180,00	0,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.000 - Assistência Social 02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA 02.07.33.08.244.0085.1085.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0150035 -								
4033	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND		IS-C		0,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 201 / 225)

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

ADITIVO Nº 01 REF. AO CONVENIO 1/2011.

02.07.33.08.244.0085.1085.33504300.0550035 -

6971	7219/2011	010.569.472/0001-13	5127 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VALORIZAND	Reforço do Empenho nº 4034/0	IS-C		0,00	12.060,00
------	-----------	---------------------	---	------------------------------	------	--	------	-----------

02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

02.07.34.08.000 - Assistência Social

02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS

02.07.34.08.243.1070.2070 - SALARIOS E ENCARGOS

02.07.34.08.243.1070.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.07.34.08.243.1070.2070.31901101.0111000 - GERAL

8976	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		6.959,23	6.959,23
------	-----	---	------------------------	---------------------------------------	------	--	----------	----------

02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS

02.09.36.28.000 - Encargos Especiais

02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais

02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE

02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE

02.09.36.28.846.1079.0113.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

02.09.36.28.846.1079.0113.33904901.0111000 - GERAL

9114	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		104.887,06	104.887,06
------	-----	---	---------------------------	---	------	--	------------	------------

SUBTOTAL

6.365.302,36 6.230.997,97

Movimentação do dia 29 de Novembro de 2012

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.000 - Legislativa

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

01.01.01.01.31.1001 - SALÁRIOS E ENCARGOS

01.01.01.01.31.1001.2001 - SALÁRIOS E ENCARGOS

01.01.01.01.31.1001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.1001.2001.31901101.0111000 - GERAL

9085	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. MÊS 11/2012.	IS-C		226.505,90	226.505,90
------	-----	---------------------	--	----------------------------------	------	--	------------	------------

01.01.01.01.31.1001.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.01.01.01.31.1001.2001.31901399.0111000 - GERAL

9086	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC		IS-C		23.092,97	23.092,97
------	-----	---------------------	--	--	------	--	-----------	-----------

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 202 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				DESPESAS PAGAS REF. MÊS 11/2012.				
01.01.01.01.31.1001.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
01.01.01.01.31.1001.2001.31901699.0111000 - GERAL								
9087	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. MÊS 11/2012.	IS-C		17.899,41	17.899,41
01.01.01.01.31.1001.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
01.01.01.01.31.1001.2001.31911399.0111000 - GERAL								
9088	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. MÊS 11/2012.	IS-C		13.616,05	13.616,05
01.01.01.01.31.1002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
01.01.01.01.31.1002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
01.01.01.01.31.1002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
01.01.01.01.31.1002.2002.33903099.0111000 - GERAL								
9089	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. MÊS 11/2012.	IS-C		24.548,91	24.548,91
01.01.01.01.31.1002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
01.01.01.01.31.1002.2002.33903999.0111000 - GERAL								
9141	0/0	001.661.527/0001-20	85 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROC	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		148.364,75	148.364,75
02.00.00 - PREFEITURA								
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
02.01.01 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO								
02.01.01.04.000 - Administração								
02.01.01.04.122 - Administração Geral								
02.01.01.04.122.1003 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.01.01.04.122.1003.2003 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.01.01.04.122.1003.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.01.01.04.122.1003.2003.31901101.0111000 - GERAL								
8958	0/0	077.909.008-03	2491 - MARCIO CECCHETTINI	PGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	16.000,00
8959	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	8.000,00
8960	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	164.000,00
02.01.01.04.122.1004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.01.04.122.1004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903607.0111000 - GERAL								
8979	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	1.000,98

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 203 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903608.0111000 - GERAL								
9137	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	7.010,66
9146	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNIICPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	6.000,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903947.0111000 - GERAL								
5951	2791/2012	009.317.987/0001-47	5051 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LT	Contratação de espaço publicitário junto ao jornal de circulação local e/ou regional para a publicação dos atos oficiais, editais e publicações emitidas por parte deste governo municipal, com periodicidade semanal., conforme colocado no termo de referência do anexo I do edital.	PR-G	12/2012	-200.000,00	0,00
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.01.01.04.122.1004.2004.33903999.0111000 - GERAL								
8708	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.	IS-C		0,00	370,99
02.01.02 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL								
02.01.02.04.000 - Administração								
02.01.02.04.122 - Administração Geral								
02.01.02.04.122.1005 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.01.02.04.122.1005.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.01.02.04.122.1005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.01.02.04.122.1005.2005.31901101.0111000 - GERAL								
9093	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	147.070,53
02.01.02.04.122.1006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.02.04.122.1006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.01.02.04.122.1006.2006.33903999.0111000 - GERAL								
8709	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.	IS-C		0,00	200,06
02.01.03 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR								
02.01.03.04.000 - Administração								
02.01.03.04.122 - Administração Geral								
02.01.03.04.122.1007 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.01.03.04.122.1007.2007 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.01.03.04.122.1007.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.01.03.04.122.1007.2007.31901101.0111000 - GERAL								
8961	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	5.030,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 204 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.								
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								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.01.04.04.122.1009.2009.33903999.0111000 - GERAL								
8714	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.	IS-C		0,00	0,00
9034	0/0	065.712.888-00	5426 - SALETE RODRIGUES DE PAIVA	REPASSE DE NUMERÁRIO PARA ATENDIMENTO DO PROJETO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA.	IS-C		900,00	900,00
02.01.05 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI								
02.01.05.04.000 - Administração								
02.01.05.04.122 - Administração Geral								
02.01.05.04.122.1010 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.01.05.04.122.1010.2010 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.01.05.04.122.1010.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.01.05.04.122.1010.2010.31901101.0111000 - GERAL								
9094	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	35.600,46
02.01.05.04.122.1011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.05.04.122.1011.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903607.0111000 - GERAL								
8980	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	6.220,00
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.01.05.04.122.1011.2011.33903608.0111000 - GERAL								
8990	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	1.860,00
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								
02.02.07.04.122.1014.2014.31900399 - OUTRAS PENSÕES								
02.02.07.04.122.1014.2014.31900399.0111000 - GERAL								
8977	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	6.862,34

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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 205 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.02.07.04.122.1014.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.07.04.122.1014.2014.31901101.0111000 - GERAL				PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.				
8962	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	121.000,53
02.02.07.04.122.1014.2014.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.02.07.04.122.1014.2014.31909415.0111000 - GERAL								
8878	0/0	129.442.078-06	6775 - MANOEL LEITE DE LIMA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	3.840,50
02.02.07.04.122.1015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.02.07.04.122.1015.2015.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.02.07.04.122.1015.2015.33903022.0111000 - GERAL								
9044	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Pano para limpeza, alvejado, composto de 100% algodão na cor branca, medindo 40 x 70 cm, com bordas costuradas. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante.Papel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive: Água sanitária para uso geral, composta por cloro ativo, com ação alvejante e desinfetante, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Composição: Hipoclorito de sódio (pr)Álcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desinfetante. Deverá constar no rótulo informaçõesDesinfetante bactericida concentrado, fragrância pinho, eucalipto ou citrus, acondicionado em frasco plástico contendo 600 ml com tampa flip top. O produto deverá limpar, perfumar e desinfetar com eficáciaDetergente líquido neutro, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Composição: tensoativo s aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água . Componente ativo: linear aLimpador multi uso, instantâneo, embalagem plástica de 500 ml com bico dosador, com 3 ações: Limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótuloSabão em pó de 1000grs com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento após o uso. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, branqueado	PR-G	15/2012	10.132,80	0,0000
02.02.07.04.122.1015.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.07.04.122.1015.2015.33903099.0111000 - GERAL								
9045	0/0	038.841.433/0001-42	97 - KING LIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA	Copo plástico descartável, capacidade de 200ml confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos.Filtro de papel, confeccionado em fibras 100% celulósicas, referência 103, com costura dupla. Acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois	PR-G	15/2012	742,00	0,0000
02.02.07.04.122.1015.2015.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.07.04.122.1015.2015.33903607.0111000 - GERAL								
8981	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	6.610,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 206 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903608.0111000 - GERAL								
9139	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	28.910,47
9149	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	2.200,23
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903944.0111000 - GERAL								
8802	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00
8841	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00
8842	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.02.07.04.122.1015.2015.33903947.0111000 - GERAL								
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		0,00	6.453,30
02.02.08 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								
02.02.08.04.000 - Administração								
02.02.08.04.122 - Administração Geral								
02.02.08.04.122.1016 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.02.08.04.122.1016.2016 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.02.08.04.122.1016.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.02.08.04.122.1016.2016.31901101.0111000 - GERAL								
8963	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	57.630,16
02.02.08.04.122.1017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.08.04.122.1017.2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903607.0111000 - GERAL								
9132	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	13.060,00
9200	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	1.860,00
02.02.08.04.122.1017.2017.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903608.0111000 - GERAL								
8992	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	2.810,68

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 207 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.02.08.04.122.1017.2017.33903944.0111000 - GERAL								
8799	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE CONTA DE AGUA	IS-C		0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
02.03.09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA								
02.03.09.04.000 - Administração								
02.03.09.04.123 - Administração Financeira								
02.03.09.04.123.1019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903608.0111000 - GERAL								
8993	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
02.03.09.04.123.1019.2019.33903947.0111000 - GERAL								
8008	2463/2012	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		0,00	0,00
02.03.10 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS								
02.03.10.04.000 - Administração								
02.03.10.04.123 - Administração Financeira								
02.03.10.04.123.1020 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.03.10.04.123.1020.2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.03.10.04.123.1020.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.03.10.04.123.1020.2020.31901101.0111000 - GERAL								
8964	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.10.04.123.1021.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903607.0111000 - GERAL								
8982	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.03.10.04.123.1021.2021.33903999.0111000 - GERAL								
7513	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 208 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
7550	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00
7937	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00
8711	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.	IS-C		0,00	0,00
8801	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00
8803	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE MULTA E JUROS	IS-C		0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTUR								
02.04.11 - MANUT.DA SECRETARIA MUN. DE EDUC., ESPORTE E CULTU								
02.04.11.12.000 - Educação								
02.04.11.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.11.12.361.1023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.11.12.361.1023.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.11.12.361.1023.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.11.12.361.1023.2023.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
7861	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	2,00
02.04.12 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO								
02.04.12.12.000 - Educação								
02.04.12.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.12.12.361.1025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.12.12.361.1025.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903608.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8994	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	7,00
02.04.12.12.361.1025.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
7512	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	6,00
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
7549	0/0	002.558.157/0001-62	3 - TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A-TE	PGTO DE CONTA TELEFONICA	IS-C		0,00	0,00
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.12.12.361.1025.2025.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8712	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.	IS-C		0,00	0,00
8837	0/0	0	31 - UNIVERSO ONLINE LTDA. (UOL)		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 209 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET									
02.04.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%									
02.04.13.12.000 - Educação									
02.04.13.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.13.12.361.1026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.13.12.361.1026.2026.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9096	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	1.141.070,24	0,00
02.04.13.12.365 - Educação Infantil									
02.04.13.12.365.1027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% ENS.INFANTIL									
02.04.13.12.365.1027.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.13.12.365.1027.2027.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8965	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	402.070,43	0,00
02.04.13.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.13.12.366.1028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 60% EJA									
02.04.13.12.366.1028.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.13.12.366.1028.2028.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8966	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	28.010,64	0,00
02.04.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%									
02.04.14.12.000 - Educação									
02.04.14.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.14.12.361.1030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1030.2030 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. FUNDAMENTAL									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.14.12.361.1030.2030.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9097	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊ 11/2012.	IS-C		0,00	233.040,74	0,00
02.04.14.12.361.1031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - FUNDAM.									
02.04.14.12.361.1031.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.14.12.361.1031.2031.33903607.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8983	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	48.060,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 210 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Limitado
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.04.14.12.361.1031.2031.33903608.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8995	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	1.800,00
02.04.14.12.365 - Educação Infantil								
02.04.14.12.365.1032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% INFANTIL								
02.04.14.12.365.1032.2032 - SALÁRIOS E ENCARGOS - 40% ENS. INFANTIL								
02.04.14.12.365.1032.2032.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.04.14.12.365.1032.2032.31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
9099	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	377.800,82
02.04.14.12.367 - Educação Especial								
02.04.14.12.367.1035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - ED. ESP. 40%								
02.04.14.12.367.1035.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES - 40% ED. ESPECIAL								
02.04.14.12.367.1035.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
02.04.14.12.367.1035.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
8800	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP-CIA DE SANEAM. BASICO EST. S.	PGTO DE AGUA E ESGOTO	IS-C		0,00	0,00
02.04.15 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MOD. FUNDAMENTAL								
02.04.15.12.000 - Educação								
02.04.15.12.361 - Ensino Fundamental								
02.04.15.12.361.1036 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.15.12.361.1036.2036 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.15.12.361.1036.2036.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.04.15.12.361.1036.2036.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
8967	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	158.000,18
02.04.15.12.361.1039 - AUXILIO TRANSPORTE								
02.04.15.12.361.1039.0102 - AUXÍLIO TRANSPORTE								
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE								
02.04.15.12.361.1039.0102.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
9118	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	115.000,00
02.04.16 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- MOD. INFANTIL								
02.04.16.12.000 - Educação								
02.04.16.12.365 - Educação Infantil								
02.04.16.12.365.1043 - AUXILIO TRANSPORTE								
02.04.16.12.365.1043.0104 - AUXÍLIO TRANSPORTE								
02.04.16.12.365.1043.0104.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE								
02.04.16.12.365.1043.0104.33904901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
9129	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE		IS-C		0,00	94.600,00

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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 211 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
9131	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 11/2012. PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	2.040,61
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								
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.04.18.10.306.1044.2044.33903099.0111000 - GERAL								
6470	9796/2012	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	5.665,50
9224	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-13Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	7.752,00
02.04.19 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES								
02.04.19.27.000 - Desporto e Lazer								
02.04.19.27.812 - Desporto Comunitário								
02.04.19.27.812.1045 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.19.27.812.1045.2045 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.19.27.812.1045.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.04.19.27.812.1045.2045.31901101.0111000 - GERAL								
8968	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	76.662,65
02.04.19.27.812.1046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.19.27.812.1046.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903607.0111000 - GERAL								
8984	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	3.062,31
02.04.19.27.812.1046.2046.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.04.19.27.812.1046.2046.33903608.0111000 - GERAL								
9140	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	3.010,92
02.04.20 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA								
02.04.20.13.000 - Cultura								
02.04.20.13.392 - Difusão Cultural								
02.04.20.13.392.1047 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.20.13.392.1047.2047 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.04.20.13.392.1047.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.04.20.13.392.1047.2047.31901101.0111000 - GERAL								
9100	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	24.072,45

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 212 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.				
02.04.20.13.392.1048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.20.13.392.1048.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.04.20.13.392.1048.2048.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.04.20.13.392.1048.2048.33903607.0111000 - GERAL								
8985	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	1.000,71
02.04.20.13.392.1048.2048.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.04.20.13.392.1048.2048.33903608.0111000 - GERAL								
8996	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	4.000,20
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS								
02.05.21 - MANUT. DA SECRETARIA/DIRETORIA DE SAÚDE								
02.05.21.10.000 - Saúde								
02.05.21.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
02.05.21.10.302.0039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER								
02.05.21.10.302.0039.1039 - PROGRAMA SAÚDE DA MULHER								
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.21.10.302.0039.1039.33903999.0530049 - SAÚDE DA MULHER								
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	-146.418,70	0,0000
02.05.21.10.302.0040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA								
02.05.21.10.302.0040.1040 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA								
02.05.21.10.302.0040.1040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.05.21.10.302.0040.1040.31901101.0111000 - GERAL								
9102	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	27.000,03
02.05.21.10.302.0041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR								
02.05.21.10.302.0041.1041 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR								
02.05.21.10.302.0041.1041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.05.21.10.302.0041.1041.31901101.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR								
9103	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	28.000,50
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.05.21.10.302.0041.1041.33903999.0530045 - SAÚDE DO TRABALHADOR								
1035	0/0	004.018.645/0001-02	4939 - NIVALDO ALBERTO CORREA ME		PR-G	23/2009	-8.265,35	0,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 213 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
TERMO ADITIVO Nº 5 REF. AO CONTRATO 100/2009								
02.05.21.10.302.0044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE								
02.05.21.10.302.0044.1044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE								
02.05.21.10.302.0044.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
02.05.21.10.302.0044.1044.44905199.0230056 - REFORMA DAS UBS								
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	30.301,37,00
02.05.21.10.302.1049 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.21.10.302.1049.2049 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.05.21.10.302.1049.2049.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8969	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	37.070,99
8970	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	12.980,96
9101	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	1.230.610,19
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO								
02.05.21.10.302.1049.2049.31909415.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8879	0/0	281.307.378-41	6777 - FABIANO DA SILVA	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	1.690,27
9098	0/0	023.789.587-06	6776 - ALFREDO BENCES RODRIGUES JUNIOR	PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C		0,00	28.210,83
02.05.21.10.302.1050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.21.10.302.1050.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO								
02.05.21.10.302.1050.2050.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL								
3473	5308/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Valpróico 250 mg.Carbamazepina 200 mg.Cetoprofeno 50 mg/ml - solução injetável.Clopidogrel 75 mg.Dimeticona 75mg/ml - emulsão oral.Ezetimiba + sinvastatina 10mg + 20mg.Fentanila 0,05mg/ml.Glicosamina + condroitina.Glimepirida 4 mg.Gluconato de Cálcio 10%Indapamida 1,5mg (comprimido revestido)Montelukaste sódico 10 mgNifedipino 10 mg. (capsula gelatinosa).Sulfato de Magnésio 50%Levotiroxina sódica 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 litrosÁcido valpróico 50mg/ml - xarope	PR-G	29/2011	-10.675,96	0,0000
5920	8628/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Ácido Acetilsalicílico 100 mg.Ácido Fólico 5 mg.Adrenalina 1:1000Água Destilada para injeção - com 10 mlÁlcool 70 %Anlodipino 5 mgAtenolol 50 mg.Colagenase - creme 30 gDetergente enzimáticoDexametasona 4mg/ml - sol. injetávelDiclofenaco Sódico 25 mg/ml - solução injetávelDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaDipirona sódica 1g.Dopamina 5mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose a 25% - com 10 mlGlicose a 50% - com 10 mlHidro cortisona 100 mg/mlHidro cortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlIsossorbida 10 mg/ml - sol. injetávelLidocaina 10% - SprayLidocaina 2% sem vaso - com 5 mlNeomicina + Bacitracina - 5 mg/g + 250 UI/g - pomadaPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSoro Glicosado 5% 500 mlSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitaminas do Complexo B -2 mlZnO+Vit A+D pomada (Óxido Zinco + Vit A + D) - 45g	PR-G	28/2010	-440,00	0,0000
6525	9787/2012	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB		PR-G	28/2010	-1.140,00	0,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 214 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
7652	0/0	007.118.264/0001-93	2769 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIB	Adrenalina 1:1000Álcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelDetergente enzimáticoEnalapril - maleato 10 mgFluconazol 150 mgFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 25% - com 10 mlGlicose à 50% - com 10 mlGlutaraldeído 2% - 28 dias - 5 litrosHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlPrometazina 25 mg/ml - 2mlSoro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoVitamina C - 500 mg/mlÁlcool 70 %Amiodarona 50 mg/ml - sol. injetávelAntisséptico Aquoso (PVPI) 100 mlDetergente enzimáticoDipirona + Cloridrato de Prometazina + Cloridrato de AdefeninaFitomenadiona 10 mg/ml - solução injetávelFurosemida 10 mg/ml - sol. injetável - frasco 2mlGlicose à 50% - com 10 mlHidrocortisona 100 mg/mlHidrocortisona 500 mgHioscina 20 mg/ml + Dipirona 2,5 mg/mlsossorbida 5 mg - sublingualLugol 3% - (frasco)Soro Fisiológico 0,9% 125 mlSoro Fisiológico 0,9% 250 ml -bolsaSoro Fisiológico 0,9% 500 ml -bolsaSulfadiazina de prata 2% - 10mg/g - creme dermatológicoTropicamida 1% 5ml - colírioVitamina C - 500 mg/mlAcetilcisteína 200 ml	PR-G	28/2010	-760,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.05.21.10.302.1050.2050.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL								
9037	2610/2012	054.551.015/0001-77	235 - ENIESSE REPRESENTACAO E COM. LTDA	Sonda para gastrostomia botton de 1.7 cm 20 FR	IS-C		0,00	1.020,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.21.10.302.1050.2050.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL								
9225	0/0	010.762.943/0001-05	5264 - NELSON AUGUSTO NETO GÁS- ME	Aquisição de: Gás P-45	PR-G	3/2011	0,00	760,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.05.21.10.302.1050.2050.33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8986	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	19.000,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.05.21.10.302.1050.2050.33903608.0131000 - SAÚDE-GERAL								
9142	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	59.000,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.05.21.10.302.1050.2050.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8978	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.21.10.302.1050.2050.33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL								
7935	0/0	002.328.280/0001-97	1 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	0,00
02.05.21.10.302.1050.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.21.10.302.1050.2050.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL								
8851	0/0	033.530.486/0035-78	35 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 215 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor L. Mensal	Valor Pago
PGTO DE CONTA TELEFONICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.21.10.302.1050.2050.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7616	8996/2012	007.841.186/0001-50	6725 - GERHOS APORTE GERENCIAMENTO HOSP	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CONVÊNIO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C		0,00	650,00	00
8715	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.	IS-C		0,00	830,03	03
02.05.21.10.302.1052 - AUXILIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
02.05.21.10.302.1052.0106.33904901.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9116	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	60,05	73
02.05.22 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.05.22.10.000 - Saúde									
02.05.22.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.05.22.10.304.1053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.22.10.304.1053.2053.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9104	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	38,04	83
02.05.23 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.05.23.10.000 - Saúde									
02.05.23.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.05.23.10.305.1055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.23.10.305.1055.2055.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
9105	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012	IS-C		0,00	32,81	24
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM									
02.06.25 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
02.06.25.15.000 - Urbanismo									
02.06.25.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.06.25.15.451.0052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.25.15.451.0052.1052.44905199.0210066 - AVENIDA SETE DE SETEMBRO - FUMEFI									
6962	7945/2012	043.677.822/0001-14	148 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO L		CP-O	1/2012	-1.814.091,58	0,00	00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 216 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.25.15.451.0060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA 02.06.25.15.451.0060.1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE LAZER E MOB. URBANA 02.06.25.15.451.0060.1060.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.25.15.451.0060.1060.44905199.0111000 - GERAL				Contratação de empresa especializada para execução de obras de recuperação e reconstituição asfáltica nas Avenidas Sete de Setembro e Tonico Leal, todas neste Município, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários.					
5155	6788/2012	011.700.943/0001-43	5544 - PROJTEC ARQUITETURA E CONSTRUCOE	Contratação de empresa especializada para construção de um posto 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	-80.251,82	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1059 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.25.15.451.1059.2059 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.25.15.451.1059.2059.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.25.15.451.1059.2059.31901101.0111000 - GERAL									
8972	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	207.050,64	207.050,64
9112	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	2.990,69	2.990,69
02.06.25.15.451.1060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.25.15.451.1060.2060.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903001.0111000 - GERAL									
5165	7241/2012	033.337.122/0129-90	5223 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo Diesel.Gasolina comum.	IS-C		-60.000,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903024.0111000 - GERAL									
6535	7196/2012	010.684.582/0001-26	6274 - D.G.F CONSTR. HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Cimento Portland composto CP II – E32 (saco com 50 Kg) NBR 11578.	CO-C	52/2012	-44.640,00	0,00	0,00
02.06.25.15.451.1060.2060.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8021	2489/2012	048.155.642/0001-96	4643 - NOMIZO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	Emenda (veiculo Veraneio Placa BFW 3184)Bomba de oleo(veiculo Veraneio Placa BFW 3184)Fluido de freio (veiculo Veraneio Placa BFW 3184)Engrenagem 2ª (veiculo Veraneio Placa BFW 3184)Cruzeta (VW placa DBA 2052)Rolamento (caminhão Placa DBA 2052)Elemento(moto niveladora Placa RE 0008)Mangueira cod 9900 (moto niveladora Placa RE 0008)Filtro PSL 410(maquina PC 0005)Kit embreagem(Caminhão Placa BPZ 0283)Plato (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Disco(Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Rolamento (Caminhão Ford 12000 - ano 96 -CIV 8993)Bomba (caminhão Placa CIV 8993)Silicone (caminhão Placa CIV 8993)	IS-C		0,00	2.610,67	2.610,67
02.06.25.15.451.1060.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903607.0111000 - GERAL									
8989	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	3.010,00	3.010,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 217 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.06.25.15.451.1060.2060.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 02.06.25.15.451.1060.2060.33903608.0111000 - GERAL				PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.				
9143	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	39.000,69
02.06.25.15.451.1060.2060.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.25.15.451.1060.2060.33903919.0111000 - GERAL								
8780	2599/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Serviço para revisão de alternador d caminhão pipa placa CIV 8993	IS-C		0,00	190,0000
02.06.25.15.451.1060.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.25.15.451.1060.2060.33903999.0111000 - GERAL								
8710	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.	IS-C		0,00	3.100,84
02.06.25.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.25.15.452.1061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.25.15.452.1061.2061.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.25.15.452.1061.2061.31901101.0111000 - GERAL								
8973	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	27.900,82
02.06.26 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.06.26.04.000 - Administração 02.06.26.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.06.26.04.125.1062 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.26.04.125.1062.2062 - SALARIOS E ENCARGOS 02.06.26.04.125.1062.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.26.04.125.1062.2062.31901101.0111000 - GERAL								
9108	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	66.000,00
02.06.26.04.125.1063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES 02.06.26.04.125.1063.2063.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.26.04.125.1063.2063.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8608	2566/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria R60D (veiculo Kombi Placa DBA 2049)	IS-C		0,00	0,0000
02.06.26.04.125.1063.2063.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.06.26.04.125.1063.2063.33903607.0111000 - GERAL								
9135	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	6.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 218 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903608.0111000 - GERAL								
9144	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	4.030,17
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.06.26.04.125.1063.2063.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO								
8707								
0/0	071.832.679/0001-23	1191 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METRO	CONCESSÃO DE ÁREA PARA ESTACIONAMENTO.	IS-C		0,00	5.600,05	
02.06.27 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE								
02.06.27.18.000 - Gestão Ambiental								
02.06.27.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental								
02.06.27.18.541.1064 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.06.27.18.541.1064.2064 - SALARIOS E ENCARGOS								
02.06.27.18.541.1064.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.06.27.18.541.1064.2064.31901101.0111000 - GERAL								
8975								
0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	13.630,86	
02.06.27.18.541.1065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.27.18.541.1065.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.27.18.541.1065.2065.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.06.27.18.541.1065.2065.33903607.0111000 - GERAL								
8987								
0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	3.620,60	
02.06.27.18.541.1065.2065.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.06.27.18.541.1065.2065.33903608.0111000 - GERAL								
9145								
0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	1.040,00	
02.06.28 - MANUT.DA DIRET. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO								
02.06.28.15.000 - Urbanismo								
02.06.28.15.451 - Infra-Estrutura Urbana								
02.06.28.15.451.1066 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.06.28.15.451.1066.2066 - SALARIOS E ENCARGOS								
02.06.28.15.451.1066.2066.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.06.28.15.451.1066.2066.31901101.0111000 - GERAL								
9106								
0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL		IS-C		0,00	22.950,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 219 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.								
02.06.28.15.451.1067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903607.0111000 - GERAL								
8988	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	1.040,00
02.06.28.15.451.1067.2067.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.06.28.15.451.1067.2067.33903608.0111000 - GERAL								
8997	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	6.220,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV-FMAS								
02.07.29 - MANUT. DA SEC/DIR MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL								
02.07.29.08.000 - Assistência Social								
02.07.29.08.244 - Assistência Comunitária								
02.07.29.08.244.1068 - SALÁRIOS E ENCARGOS								
02.07.29.08.244.1068.2068 - SALARIOS E ENCARGOS								
02.07.29.08.244.1068.2068.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
02.07.29.08.244.1068.2068.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
9107	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	101.030,62
02.07.29.08.244.1069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.07.29.08.244.1069.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXISTENTES								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903608 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903608.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
9147	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DA FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	2.900,00
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.29.08.244.1069.2069.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
8713	11919/2012	0	878 - SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT)	PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO.	IS-C		0,00	2.000,56
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								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
9032	2634/2012	000.640.071/0001-59	2527 - CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP		IS-C		1.744,50	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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 220 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
02.07.32.08.243.0084.1084.33903007.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				Cesta de Natal contendo 18 itens (Atum ralado 170 g, azeitona verde 200g, biscoito chocolate 140g, bombom especialidade 400g, castanha do Pará 200g, creme de leite 200g, ervilha 200g, farofa pronta 250 g, leite condensado 270 g, macarrão 200g, maionese sachê 200g, milho verde lata 200g, mistura para bolo baunilha 400g, molho de tomate 340 g, panetone de frutas 400 g, pessego em calda 200g)				
02.07.32.08.243.0084.1084.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903026.0550042 - EXPANSÃO DO CRAS								
8080	2526/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Lanche de metro com recheio sortido	IS-C		0,00	0,00
8338	2542/2012	003.880.065/0001-67	3620 - JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA	Frango desfiado para lanche	IS-C		0,00	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903026.0550042 - EXPANSÃO DO CRAS								
9197	2606/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Centrinho vazio p/ 6 - 8 disjuntores sob. com barConector para haste terra 5/8Caixa 1P sistemaDisjuntor bipolar 32ADisjuntor unipolar 20 âmperesFio flexível 2,5mm cor azul (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor preta (rolo com 100m)Fio flexível 2,5mm cor verde (rolo com 100m)Fio cabo super flexível 10 mm azulFio cabo super flexível 10 mm pretoFio cabo super flexível 10 mm verde - metroFita isolante 33 + 3 m de 20mHaste terra 5/8 x2,40 mLâmpada fluorescente 40WModulo tomada 2P + T padrão 10APost. e concreto padrão aereo 220 7,50 mParafuso AA 4,2x32Parafuso AA 4,8x45Prego de aço 10x10 c/ 100 unidadesReator eletrônico 2x20W bivoltSoquete para lâmpada fluorescente anti-vibrat.Bucha fix nº 08Bucha fix nº 06Calha 2x40WCanaleta 20 x 10 x 2000 MM	IS-C		0,00	1.859,10
02.07.32.08.243.0084.1084.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903039.0550041 - EXPANSÃO CREAS/LA								
9221	2630/2012	055.387.831/0001-50	49 - SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUZA	Bateria de 60 Ah - Gol Placa DMN 6655	IS-C		0,00	180,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
9033	2633/2012	064.566.292/0001-07	2740 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	Torre de copoJogo se viraBoneca barbieBola de futebol de campoJogo Rubiks (cubo magico)	IS-C		1.502,71	0,00
02.07.32.08.243.0084.1084.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL								
02.07.32.08.243.0084.1084.33903952.0250034 - MEIO ABERTO / L.A								
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 Informatica - conteúdo programatico (noções gerais de adm, administração de tempo e produtividade, relacionamento interpessoal, programação neurolinguistica, importancia trabalho em equipe, noções de contabilidade e marketin g, projeto final e informatica windows, word, excel) para 15 (quinze) jovens benefici	IS-C		0,00	1.000,00
02.07.33 - PROGRAMA DA FAMÍLIA								
02.07.33.08.000 - Assistência Social								
02.07.33.08.244 - Assistência Comunitária								
02.07.33.08.244.0085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA								
02.07.33.08.244.0085.1085 - PROGRAMA DA FAMÍLIA								
02.07.33.08.244.0085.1085.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.07.33.08.244.0085.1085.33903039.0550039 - IGD - SUAS								
8732	2577/2012	014.047.266/0001-02	6589 - ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDE		IS-C		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: 16/01/2013 13:11:38
Sistema CECAM
(Página: 221 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
9194	2600/2012	054.116.223/0001-48	1938 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	Jogo de pastilha (veiculo Gol DMN 6655)Retentor semi -eixo (veiculo Corsa Placa DBA 2040) Pneu 175/70R 14 (veiculo gol 1.0 2011 placa DMN 6655)Pneu 175/70R 14 (veiculo renault clio 1.0 placa DBA 5930)	IS-C		0,00	1.121,00
02.07.33.08.244.0085.1085.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 02.07.33.08.244.0085.1085.33903952.0250001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
6516	8852/2012	009.464.177/0001-13	4646 - CECON SP CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO C	Capacitação de Maquiadores: o objetivo é proporcionar aos particip antes o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para realização de maquiagens, de acordo com técnicas específicas. (TURMA DE 20 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas.Capacitação de Garçom e Garçonete: o objetivo é realizar análise dos profissionais do ramo, além da aprendizagem de técnicas de venda e técnicas de uso de equipamentos e utensílios da profissão. O participante é preparado para atuar como garçom em buffets, restaurantes e bares. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas.Capacitação de Manicures e Pedicures: o objetivo é capacitar os participantes quanto à técnica e procedimentos para a atuação eficaz neste segmento em constante desenvolvimento. (TURMA DE 20 PESSOAS). Carga Horária: 40 Horas.Capacitação de Frentistas: o objetivo é habilitar o participante para atuação profissional em postos de combustíveis, desenvolvendo um atendimento ao cliente com qualidade e de acordo com as normas de segurança vigentes. (TURMA DE 40 PESSOAS). Carga Horária: 20 Horas .Capacitação de Eletricista Residencial: o objetivo é proporcionar conhecimento prático ao participante para que compreenda a funcionalidade de uma rede de energia elétrica residencial, bem como o desenvolvimento de pequenos reparos em equipamentos domésticos. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 28 Horas.Capacitação de Pintor e Texturizador de Paredes: o objetivo é proporcionar aos participantes o aprendizado de técnicas de pintura e texturização de paredes, técnicas de aplicações e materiais específicos. (TURMA DE 30 PESSOAS). Carga Horária: 28 Horas.	CO-C	53/2012	0,00	9.900,00
02.07.33.08.244.0085.1085.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.07.33.08.244.0085.1085.44905234.0550030 - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - BOLSA FAMILIA								
8865	2612/2012	047.385.539/0001-70	180 - UTIL ARTE COM.DE MAT.ELETR.E HIDR.LT	Ventilador oscilante para mesa 127V - 50 cm- cor preto	IS-C		0,00	741,90
02.07.34 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.07.34.08.000 - Assistência Social 02.07.34.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.34.08.243.1070 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.07.34.08.243.1070.2070 - SALARIOS E ENCARGOS 02.07.34.08.243.1070.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.34.08.243.1070.2070.31901101.0111000 - GERAL								
8976	0/0	0	33 - PAGAMENTO PESSOAL	PGTO DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	6.930,23
02.09.00 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.09.36.28.000 - Encargos Especiais 02.09.36.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.09.36.28.843.1073 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA 02.09.36.28.843.1073.0107.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 02.09.36.28.843.1073.0107.46907199.0111000 - GERAL								
8856	0/0	051.213.049/0001-63	6396 - SECRET. DE DESENV. ECONOMICO, CIEN		IS-C		0,00	11.000,58

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 222 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				PAGTO DE PARCELA 04/60 DE ACORDO FIRMADO ENTRE O ESTADO E O MUNICIPIO, CONFORME OFICIO ANEXO.				
02.09.36.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.09.36.28.846.1077 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.36.28.846.1077.0111.33909399.0111000 - GERAL								
8786	12230/2012	129.856.628-26	4681 - GILVANIA GONÇALVES DE AGUIAR CARD	REEMBOLSO COM DESPESAS MÉDICAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	IS-C		0,00	2.000,00
02.09.36.28.846.1079 - AUXILIO TRANSPORTE 02.09.36.28.846.1079.0113 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.36.28.846.1079.0113.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.36.28.846.1079.0113.33904901.0111000 - GERAL								
9114	0/0	0	1785 - AUXILIO TRANSPORTE	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		0,00	104.800,06
03.00.00 - SEPREV - SERV. MUNIC. PREV. SOCIAL 03.01.00 - SEPREV - ADM. INDIRETA 03.01.01 - ADM. INDIRETA - SEPREV 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.01.09.272.1083 - MANUT. SEPREV - ADM. INDIRETA 03.01.01.09.272.1083.2083 - MANUT. SEPREV - AUTARQUIA 03.01.01.09.272.1083.2083.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.1083.2083.31900101.0111000 - GERAL								
9127	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		219.903,39	219.903,39
03.01.01.09.272.1083.2083.31900301 - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.1083.2083.31900301.0111000 - GERAL								
9128	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		115.286,13	115.286,13
03.01.01.09.272.1083.2083.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 03.01.01.09.272.1083.2083.31900551.0111000 - GERAL								
9130	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		63.631,31	63.631,31
03.01.01.09.272.1083.2083.31900555 - SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS 03.01.01.09.272.1083.2083.31900555.0111000 - GERAL								
9133	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C		18.256,25	18.256,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

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

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 223 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.				
03.01.01.09.272.1083.2083.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE								
03.01.01.09.272.1083.2083.31900556.0111000 - GERAL								
9134	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		19.384,14	19.384,14
03.01.01.09.272.1083.2083.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
03.01.01.09.272.1083.2083.31901101.0111000 - GERAL								
9109	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		31.152,12	31.152,12
03.01.01.09.272.1083.2083.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
03.01.01.09.272.1083.2083.31901302.0111000 - GERAL								
9110	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		566,09	566,09
03.01.01.09.272.1083.2083.31901341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO								
03.01.01.09.272.1083.2083.31901341.0111000 - GERAL								
9111	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		2.717,68	2.717,68
03.01.01.09.272.1083.2083.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
03.01.01.09.272.1083.2083.31901399.0111000 - GERAL								
9113	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		32.900,05	32.900,05
03.01.01.09.272.1083.2083.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS								
03.01.01.09.272.1083.2083.31909199.0111000 - GERAL								
9136	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		80.748,01	80.748,01
03.01.01.09.272.1083.2083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
03.01.01.09.272.1083.2083.33903099.0111000 - GERAL								
9115	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		462,52	462,52
03.01.01.09.272.1083.2083.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
03.01.01.09.272.1083.2083.33903911.0111000 - GERAL								
9117	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C		4.420,76	4.420,76

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: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 224 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
				DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.				
03.01.01.09.272.1083.2083.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
03.01.01.09.272.1083.2083.33903943.0111000 - GERAL								
9119	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		183,70	183,70
03.01.01.09.272.1083.2083.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
03.01.01.09.272.1083.2083.33903944.0111000 - GERAL								
9120	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		95,88	95,88
03.01.01.09.272.1083.2083.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
03.01.01.09.272.1083.2083.33903947.0111000 - GERAL								
9121	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		29,86	29,86
03.01.01.09.272.1083.2083.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
03.01.01.09.272.1083.2083.33903958.0111000 - GERAL								
9122	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		482,69	482,69
03.01.01.09.272.1083.2083.33903972 - VALE-TRANSPORTE								
03.01.01.09.272.1083.2083.33903972.0111000 - GERAL								
9123	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		1.176,00	1.176,00
03.01.01.09.272.1083.2083.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
03.01.01.09.272.1083.2083.33903981.0111000 - GERAL								
9124	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		29,60	29,60
03.01.01.09.272.1083.2083.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
03.01.01.09.272.1083.2083.33903990.0111000 - GERAL								
9125	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S	DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.	IS-C		368,76	368,76
03.01.01.09.272.1083.2083.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
03.01.01.09.272.1083.2083.33903999.0111000 - GERAL								
9126	0/0	096.493.648/0001-16	134 - SERV.MUNIC.DE PREVIDENCIA SOCIAL-S		IS-C		988,11	988,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO
CNPJ: 46.523.080/0001-60
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/01/2013 13:11:38

Sistema CECAM

(Página: 225 / 225)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor L. Anulada	Valor Pago
				DESPESAS PAGAS REF. AO MÊS 11/2012.					
SUBTOTAL							-----	-----	
							-1.304.850,36	1.176.083,63	1.176.083,63
TOTAL							-----	-----	
							7.688.835,30	15.245.710,71	15.245.710,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

FRANCO DA ROCHA, 30 de Novembro de 2012

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